

S.C. INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Magurele, Ilfov

HOTARAREA nr. 244/25.04.2019

a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.
din data de **25.04.2019** cu sediul in: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,
avand RO 409430 si numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat reprezentând **60.73 %** aferent **2.668.340** actiuni din capitalul social.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2018

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba Raportul auditorului financiar extern si intern asupra situatiilor financiare aferente anului 2018

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende, profitul realizat urmeaza a fi utilizat in investitii.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii si a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2018.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba proiectul de buget al societatii pentru anul financiar 2019 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba programul de investitii al societatii pentru anul financiar 2019 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba numirea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie :

- Bazac Ion
- Bazac I. Ion
- Calin Sandel

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, asa cum a fost propusa.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba numirea dnei Mocanu Steliana Florentina in functia de auditor intern.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 25.04.2019, si a datei de 16.05.2019 ca "ex-date".

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Imputernicirea Dlui. ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile necesare inregistrarii si publicarii la autoritatile competente a tuturor hotararilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Presedinte C.A.
Ion BAZAC



Secretar,
MADALINA ELENA ILIE

