

ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR
S.C. INOX S.A.
CUI 409430
J/23/2005/2006

HOTARAREA nr. 243/14.04.2017

a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.
din data de **14.04.2017** cu sediul in: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,
avand RO 409430 si numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu :

-Voturi pentru 2.439.350 reprezentand 55,51%
-Voturi Abtinite 226.102 reprezentand 5,15%
-Voturi Impotriva - 0 -

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2016

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu :

-Voturi pentru 2.439.350 reprezentand 55,51%
-Voturi Abtinite 226.102 reprezentand 5,15%
-Voturi Impotriva - 0 -

Se aproba Raportul auditorului financiar extern si intern asupra situatiilor financiare aferente anului 2016

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** 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 2016, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende. Profitul realizat in anul 2016 in suma de 34.221 lei va fi utilizat pentru investitii.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** 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 2016.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** 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 2017 astfel cum a fost propus.

ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR
S.C. INOX S.A.
CUI 409430
J/23/2005/2006

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** 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 2017 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

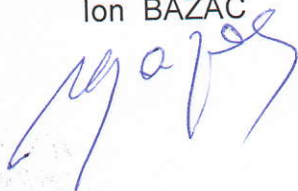
Se aproba data de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 14.04.2017.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat reprezentând 60,66 % aferent 2.665.452 actiuni din capitalul social.

Presedinte C.A.
Ion BAZAC



Secretar,
Ioan PETRESCU

