

HOTARAREA NR. 4/ 04.09.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
INOX SA

La data de **04.09.2020 ora 15⁰⁰** a avut loc, la sediul social, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **INOX S.A.** cu sediul social in Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, inregistrata sub nr. **J23/2005/2006**, avand **CUI 409430**, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 2616/03.08.2020, Partea a IV-a si ziarul Bursa din 03.08.2020).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii este legal si statutar constituita fiind prezenti si transmitand vot prin corespondenta actionarii detinand 51,91% din totalul actiunilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu votul mai jos exemplificat, hotaraste urmatoarele:

Hotararea nr. 1

In conformitate cu art. 29 din actul constitutiv al societatii, se numesc doi noi membri in Consiliul de Administratie cu puteri depline si cu un mandat valabil pana la data de 24.04.2023, respectiv:

1. Steriu Valeriu-Andrei, cetatean roman, [redacted]
[redacted]
[redacted]
2. Popescu Elena, cetatean roman, [redacted]
[redacted]
[redacted]

Remuneratia noilor membri va fi la nivelul actual al remuneratiei membrilor existenti.

Nr. Voturi	2.054.823	„pentru” reprezentand	46.768%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	226.102	„impotriva” reprezentand	5.1461%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	“abtineri”reprezentand	0	din total voturi exprimate

Hotararea nr. 2

Se aproba data de 29 septembrie 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 28 septembrie 2020 ca “ex-date”.

Nr. Voturi	2.280.925	„pentru” reprezentand	51.91%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	„impotriva” reprezentand	0	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	“abtineri”reprezentand	0	din total voturi exprimate

Hotararea nr. 3

Se aproba imputernicirea domnului ION I. BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus-menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar

Nr. Voturi	2.280.925	„pentru” reprezentand	51.91%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	„impotriva” reprezentand	0	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	“abtineri”reprezentand	0	din total voturi exprimate

Hotararea nr. 4

Se aproba extinderea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN: 1395 – Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte.

Nr. Voturi	2.280.925	„pentru” reprezentand	51.91%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	„impotriva” reprezentand	0	din total voturi exprimate
Nr. Voturi	0	“abtineri”reprezentand	0	din total voturi exprimate

PRESEDINTE C.A.
ION I. BAZAC



SECRETAR
MADALINA ELENA ILIE

