

**HOTARAREA NR.1 / 29.04.2022**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII**  
**INOX SA**

La data de **29.04.2022 ora 15<sup>00</sup>** a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatile, 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. 1264/28.03.2022 Partea a IV-a si ziarul Bursa din 29.03.2022).

Cu intrunirea unui cvorum de **59.3974%** (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si a celor care si-au exprimat votul prin corespondenta, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si a celor care si-au exprimat votul prin corespondenta hotaraste urmatoarele:

**Hotararea nr. 1**

Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2021.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>2.383.598</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>54.2513 %</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>		<b>„impotriva” reprezentand</b>		<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>5.1461%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 2**

Se aproba raportul auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2021.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>2.383.598</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>54.2513%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>		<b>„impotriva” reprezentand</b>		<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>5.1461%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 3**

Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>2.383.598</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>54.2513%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>		<b>„impotriva” reprezentand</b>		<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri” reprezentand</b>	<b>5.1461%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 4**

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>2.383.598</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>54.2513 %</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>		<b>„impotriva” reprezentand</b>		<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>5.1461%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 5**

Se aproba proiectul de buget pentru anul 2022.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>2.383.598</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>54.2513 %</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>		<b>„impotriva” reprezentand</b>		<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>5.1461%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

### Hotararea nr. 6

Se aprobara programul de investitii pentru anul 2022.

Nr. Voturi	2.383.598	„pentru” reprezentand	54.2513 %	din total voturi exprimate
Nr. Voturi		„impotriva” reprezentand		din total voturi exprimate
Nr. Voturi	226.102	“abtineri”reprezentand	5.1461%	din total voturi exprimate

### Hotararea nr. 7

Se aproba data de **27 Mai 2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de **26 Mai 2022** ca “ex-date”. Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra “datei participarii garantate”, astfel cum este definita la art.2 alin.(2) litera j din Regulamentul nr.5/2018 si nici asupra “datei platii”, astfel cum este definita la art.2, alin.(2) litera h) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Nr. Voturi	2.609.700	„pentru” reprezentand	59.3974 %	din total voturi exprimate
Nr. Voturi		„impotriva” reprezentand		din total voturi exprimate
Nr. Voturi		“abtineri”reprezentand		din total voturi exprimate

### Hotararea nr. 8

Se aprobă componența Consiliului de administrație alcătuit din 3 membri, ca urmare a demisiei doamnei POPESCU ELENA din funcția de membru al Consiliului de administrație și a revocării unui alt membru.

Nr. Voturi	2.383.598	„pentru” reprezentand	54.2513%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi		„impotriva” reprezentand		din total voturi exprimate
Nr. Voturi	226.102	“abtineri”reprezentand	5.1461%	din total voturi exprimate

**8.1.**Se aprobă revocarea domnului MIHĂILESCU PETRU-ȘERBAN din funcția de membru al Consiliului de administrație.

Nr. Voturi	2.383.598	„pentru” reprezentand	54.2513%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi		„impotriva” reprezentand		din total voturi exprimate
Nr. Voturi	226.102	“abtineri”reprezentand	5.1461%	din total voturi exprimate

### Hotararea nr. 9

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 si a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA, 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	2.609.700	„pentru” reprezentand	59.3974 %	din total voturi exprimate
Nr. Voturi		„impotriva” reprezentand		din total voturi exprimate
Nr. Voturi		“abtineri”reprezentand		din total voturi exprimate

PRESEDINTE C.A.  
ION I. BAZAC



SECRETAR  
MADALINA ELENA ILIE