

SC INOX SA

RO409430

Str. Atomistilor nr.12,

Magurele, Ilfov

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

INOX S.A.

DIN DATA DE 03.04.2023, ORA 09:00

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **INOX S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului J23/2005/2006, având CUI 409430, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 10.984.050 lei,

S-a întrunit astăzi, 03.04.2023, ora 09:00, la prima convocare, legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1029/03.03.2023 și în ziarul Bursa din 03.03.2023, Eratei din data de 06.03.2023 și a Completării la convocare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1186/13.03.2023 și în ziarul Bursa din 13.03.2023.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este prezidată, în lipsa președintelui, de dl. CĂLIN Săndel, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990, se desemnează doamna ILIE Elena-Mădălina în calitate de secretar tehnic de ședință.

Ședința AGEA este legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, prin prezența personală precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență în plicuri închise, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 3.207.959 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,014 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,014 % din capitalul social al Societății.

Se constată că în formularul de vot acționarul BUDULECI Șerban Andrei a indicat faptul că deține un număr de 610.314 acțiuni iar din Lista deținătorilor de instrumente financiare eliberată de Depozitarul Central S.A. la data de referință de 22.03.2023 s-a constatat că acesta deține un număr de 609.873 acțiuni, acesta din urmă fiind luat în calcul,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările sale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Planul de dezvoltare a societății pe anul 2023.

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă majorarea capitalului social în vederea susținerii planului de dezvoltare a societății pe anul 2023 și în continuare, cu suma maximă de 10.072.815,00 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de maxim 4.029.126 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului se va efectua, în conformitate cu art. 89 din Legea 24/2017 prin conversia unui împrumut în valoare de 5.036.407,50 lei într-un număr de 2.014.563 acțiuni și prin aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai societății proporțional cu cota deținută la data de înregistrare.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință privind subscrierea de acțiuni noi va fi de o lună de la data stabilită în prospectul ce va fi pregătit în vederea majorării de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Data plății va fi 16.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata urmând a fi efectuată în contul IBAN al INOX S.A. RO31BREL0002002350040100 cu mențiunea "majorare capital social".

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă:

- extinderea obiectului de activitate al societății cu Cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției și Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat.
- schimbarea domeniului de activitate în cod CAEN 254 Fabricarea armamentului și muniției și a obiectului principal de activitate în cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției.

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

Alegerea în Consiliul de Administrație a următorilor 2 noi membri:

- DIMITROV Aleksandar Lyubomirov domiciliat în Slivnitsa, Bulgaria
Nr. voturi 3.207.959 PENTRU reprezentând 100 % din total voturi exprimate
- IANCU Bogdan domiciliat în București, România
Nr. voturi 2.435.166 PENTRU reprezentând 75,910 % din total voturi exprimate
- Candidatul SÂNZA Dumitru Genică domiciliat în Oradea, România a obținut următoarele voturi:
Nr. voturi 772.793 PENTRU reprezentând 24,090 % din total voturi exprimate

Se stabilește mandatul noilor membri aleși cu puteri depline pe o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv până la data de 02.04.2027.

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă stabilirea datei de 15.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 12.05.2023 ca "ex-date".

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea Consiliul de Administrație să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv modificarea Actului Constitutiv al societății în privința majorării de capital social și a celorlalte modificări aprobate în AGEA.

Nr. voturi 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă împuternicirea domnului CALIN SANDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea Hotărârii AGEA 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 3.207.959	PENTRU	reprezentând 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ABȚINERI	reprezentând 0 % din total voturi exprimate

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat la Măgurele, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini, astăzi **03.04.2023**.

Președinte de ședință,

CĂLIN Săndel



Secretar tehnic de ședință,

ILIE Elena-Mădălina

