

**Proiect de**  
**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**INOX S.A.**

**Din [28.04.2023] / [29.04.2023]**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **INOX S.A.** („Adunarea”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor 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 („Societatea”),

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 ("Legea 24/2017"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1447/28.03.2023 și în ziarul Bursa, ediția din data de 28.03.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **[28.04.2023] / [29.04.2023]**, ora **15:00**, în cadrul [primei] / [celeia de-a doua] convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [●] % din capitalul social al Societății,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 16 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl/dna [●], acționar prezent și în conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990 de către secretarul de ședință tehnic de ședință desemnat în persoana dlui/dnei [●]

**A HOTĂRÂT**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se [aprobă/respinge] Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2022.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se [aprobă/respinge] Raportul auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

### HOTĂRÂREA NR. 3

Se [aprobă/resping] situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 - bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

### HOTĂRÂREA NR. 4

Se [aprobă/respinge] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

### HOTĂRÂREA NR. 5

Se [aprobă/respinge] proiectul de buget pentru anul 2023.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

### HOTĂRÂREA NR. 6

Se [aprobă/respinge] programul de investiții pentru anul 2023.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

### HOTĂRÂREA NR. 7

Se [aprobă/respinge] alegerea în Consiliul de Administrație a următorilor 3 membri:

- [●]		
Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
- [●]		
Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
- [●]		
Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Mandatul noilor membri este valabil pe o perioadă de patru (4) ani începând cu data de **28.04.2023** sub rezerva acceptării mandatului de către membrii numiți de AGOA.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se [aprobă/respinge] remunerația membrilor Consiliului de administrație.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se [aprobă/respinge] prelungirea pe o perioadă de 4 ani a mandatului auditorului intern MOCANU STELIANA FLORINA ca urmare a expirării mandatului acestuia.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se [aprobă/respinge] revocarea din funcția de auditor a celor doi auditori cu mandatul expirat, respectiv SC INFO AUDIT CONSULTING SRL și BUZATU ION.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se [aprobă/respinge] stabilirea datei de 26 Mai 2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 25 Mai 2023 ca "ex-date".

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 12**

Se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA, 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 [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [28.04.2023] / [29.04.2023].

Președinte de ședință,

[●]

Secretar tehnic de ședință,

[●]