

Societatea INOX S.A.
Sediul social: Oraș Măgurele,
Str. Atomistilor, Nr. 12, Jud. Ilfov;
Tel.: 021.457.53.35; Fax: 021.457.53.40;
Cod unic de înregistrare: RO 409430;
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/2005/2006;
Capitalul social subscris și vărsat: 10.984.050 lei.

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare emis de CNVM- art. 113 alin.1 lit. A pct. (1) lit.c)

Data raportului: **30.01.2015**

Denumirea entitatii emitente: INOX SA

Sediul social: Magurele, str. Atomistilor, nr 12, judetul Ilfov

Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Capital social subscris si varsat: 10.984.050,00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 7659 din 30.12.2014 și în ziarul EVENIMENTUL ZILEI, ediția din data de 30.12.2014, precum și cu înștiințarea instituțiilor care au în competență supravegherea pieței de capital în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând 71,40% din totalul drepturilor de vot, persoane fizice și juridice, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.01.2015.

În temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, a Legii 297/2004 privind piața de capital, cu cvorumul și majoritatea cerută de lege, acționarii prezenți au emis următoarea Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea:

HOTĂRÂRE Nr 240

Actionarii Societatii, intruniti in data de 30.01.2015, la sediul Societatii, reprezentand 71,40% (3.137.132 actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate, reprezentand 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele :

1. Acționarii au luat cunoștință de conținutul Raportului Consiliului de Administrație al Societății din data de 23.12.2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul

unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe web site-ul Societății, în condițiile art. 117² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. S-a dezbătut situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

3. **Se** respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată (ex. piața reglementată administrată de Bursa de Valori București ("**BVB**"), în calitate de operator de piață), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și cu reglementările incidente în vigoare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132, reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care împotriva 3.137.132

4. **Se aprobă** efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB, în calitate de operator de sistem – *Categoria Acțiuni* (respectiv pe AeRO, conform Precizărilor Tehnice aprobate prin Decizia Directorului General al BVB nr. 981/18.12.2014), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și cu reglementările incidente în vigoare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență , 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

5. Ca urmare a aprobării hotărârii menționate la punctul 4, se constată că punctul 5 de pe ordinea de zi a rămas fără obiect.

6. Se aprobă mandatarea d-lui BAZAC ION, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri) și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, precum 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

7. Se aprobă data de **17.02.2015** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

8. Se aprobă data de **16.02.2015** ca dată "ex date", respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina web a Autorității de Supraveghere Financiară, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național, precum și pe web site-ul Societății: <http://www.inoxsa.ro>.

Președinte AGEA

Secretar AGEA