

Magurele, Str. Atomistilor, Nr. 12,
077125, Jud. Ilfov, Romania
GLC- QMS-ISO 9001/2008

INOX S.A.



SINCE 1937

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: 14.04.2017

Denumirea entitatii emitente: SC 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: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA 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 838 din 14.03.2017 și în ziarul EVENIMENTUL ZILEI, ediția din data de 14.03.2017, precum și cu înștiințarea instituțiilor care au în competență supravegherea pieței de capital în condiții legale de validitate, cu participarea actionarilor reprezentând **60, 66%** din totalul drepturilor de vot, persoane fizice și juridice, înregistrați în Registrul Actionarilor la data de referință 03.04.2017. În temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, a Legii 297/20004 privind piața de capital, cu cvorumul și majoritatea cerută de lege, actionarii prezenți au emis următoarea Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

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

HOTARAREA nr. 243/14.04.2017

a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor INOX S.A.
din data de **14.04.2017** cu sediul în: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,
având RO 409430 și număr de ordine în Registrul Comertului: J23/2005/2006

Actionarii Societății, întruniți în data de **14.04.2017**, la sediul Societății, reprezentând **60,66%** (**2.665.452** acțiuni) din numărul total de drepturi de vot, au hotărât cu :

-Voturi pentru	2.439.350	reprezentand 55,51%
-Voturi Abținute	226.102	reprezentand 5,15%
-Voturi împotriva	- 0 -	



SINCE 1937

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2016

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu :

- Voturi pentru 2.439.350 reprezentand 55,51%
- Voturi Abtinue 226.102 reprezentand 5,15%
- Voturi Impotriva - 0 -

Se aproba Raportul auditorului financiar extern si intern asupra situatiilor financiare aferente anului 2016

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende. Profitul realizat in anul 2016 in suma de 34.221 lei va fi utilizat pentru investitii.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii si a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2016.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba proiectul de buget al societatii pentru anul financiar 2017 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba programul de investitii al societatii pentru anul financiar 2017 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba data de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 14.04.2017.

Magurele, Str. Atomistilor, Nr. 12,
077125, Jud. Ilfov, Romania
GLC- QMS-ISO 9001/2008

INOX S.A.



SINCE 1937

Actionarii Societatii, intruniti in data de **14.04.2017**, la sediul Societatii, reprezentand **60,66%** (**2.665.452** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se imputernicirea D-lui. ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile necesare inregistrarii si publicarii la autoritatile competente a tuturor hotararilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti/reprezentati/care au votat reprezentand 60,66 % aferent 2.665.452 actiuni din capitalul social.

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

Președinte AGEA
Ion BAZAC

A blue ink handwritten signature of Ion Bazac, written over the printed name.



Secretar AGOA
Ioan PETRESCU

A blue ink handwritten signature of Ioan Petrescu, written over the printed name.