

HOTARAREA NR.1 DIN 09.01.2020
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
INOX SA

La data de **09.01.2020 ora 16⁰⁰** a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, 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. 5121 /09.12.2019, Partea a IV-a si ziarul Romania libera din 09.12.2019)

Cu intrunirea unui cvorum de 36.68% (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

Hotararea nr. 1

Se aproba emisiunea de obligatiuni corporative, neconvertibile și negarantate denumite in euro (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu, sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, cu o scadenta de pana la 5 ani, intr-o singura emisiune si o singura transa cu aceleasi caracteristici in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei. Rata dobanzii oferite la obligatiunile emise va fi negociata de intermediarul care va realiza oferta de plasament dar nu va depasi 6,00% pe an, plătită semestrial. Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:

- (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau
- (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu).

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii. Detalii pot fi oferite la cerere de către Consiliul de Administrație al INOX SA.

Nr. Voturi 1.385.799 „pentru” reprezentand 31.54% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.15% din total voturi exprimate

Nr.Voturi _____ 0 _____ “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate

Hotararea nr. 2

Se aproba SSIF Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publică de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.

Nr. Voturi 1.385.799 „pentru” reprezentand 31.54% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 226.102 „impotriva”reprezentand 5.15% din total voturi exprimate

Nr. Voturi _____ 0 _____ “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate

Hotararea nr. 3

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscrise. În cazul în care obligatiunile emise nu sunt subscrise integral, atunci emisiunea de obligatiuni se anulează și se restituie sumele avansate tuturor investitorilor.

Nr. Voturi 1.385799 „pentru” reprezentand 31.54% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.15% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 0 “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate

Hotararea nr. 4

Se aproba data de **30.01.2020** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **29.01.2020** ca “ex date”.

Nr. Voturi 1.385.799 „pentru” reprezentand 31.54% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.15% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 0 “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate

Hotararea nr. 5

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ION I. BAZAC, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. ION I. BAZAC isi poate substitui o alta persoana.

Nr. Voturi 1.385.799 „pentru” reprezentand 31.54% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.15% din total voturi exprimate

Nr. Voturi 0 “abtineri”reprezentand _____% din total voturi exprimate

PRESEDINTE C.A.
ION I. BAZAC



SECRETAR
MADALINA ELENA ILIE

