

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: 22.04.2016

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. 1149 din 21.03.2016 și în ziarul EVENIMENTUL ZILEI, ediția din data de 19.03.2016, precum și cu înștiințarea instituțiilor care au în competență supravegherea pieței de capital în condiții legale de validitate, cu participarea acționarilor reprezentând **54.55%** din totalul drepturilor de vot, persoane fizice și juridice, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 11.04.2016

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 cворumul 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:

**HOTARAREA nr. 242/22.04.2016**

**a Adunarii Generale Extraordinara a Acționarilor INOX S.A.**

din data de **22.04.2016** cu sediul în: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,  
având RO 409430 și număr de ordine în Registrul Comertului: J23/2005/2006

Acționarii Societății, întruniți în data de **22.04.2016**, la sediul Societății, reprezentând **54.55%** (**2.396.844** acțiuni) din numărul total de drepturi de vot, au hotărât cu unanimitate, reprezentând 100% din voturile celor prezenți și / sau reprezentați următoarele:

Se aproba raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2015

Se aproba Raportul auditorului financiar extern și intern asupra situațiilor financiare aferente anului 2015

Magurele, Str. Atomistilor, Nr. 12,  
077125, Jud. Ilfov, Romania

GLC- QMS-ISO 9001/2008

INOX S.A.



SINCE 1937

Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende. Profitul realizat in anul 2015 in suma de 26.569 ron va fi utilizat pentru investitii.

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii si a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2015.

Se aproba proiectul de buget al societatii pentru anul financiar 2016 astfel cum a fost propus.

Se aproba programul de investitii al societatii pentru anul financiar 2016 astfel cum a fost propus.

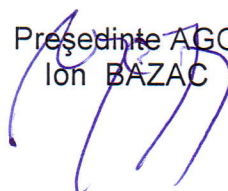
Se aproba data de 17.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 22.04.2016

Se imputernicirea Dlui. 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 deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat reprezentând **54.55 %** aferent **2.396.844** 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](mailto:office@asfromania.ro), pe pagina web a BVB la adresa [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro), într-un cotidian de largă răspândire la nivel național, precum și pe web site-ul Societății: <http://www.inoxsa.ro>.

Președinte AGOA  
Ion BAZAC



Secretar AGOA  
Ioan PETRESCU

