

INOX S. A
J/23/2005/2006
RO 409430
Magurele/Ilfov

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INOX S.A. ("Societatea"), cu sediul in oras Magurele, localitatea Magurele, str. Atomistilor, nr.12, judetul Ilfov, avand nr.de ordine in Registrul Comertului Ilfov J23/2005/2006, CUI 409430, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 30.01.2015 ora 15,00 la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 12.01.2015 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea Raportului CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificare statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate (Legea nr. 151/2014) si pus la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii in conditiile art. 117.2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ, in conformitate cu Legea nr. 151/2014.
3. Luarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata (BVB/Sibex), in conformitate cu Legea nr. 151/2014.
4. Luarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea nr. 151/2014, daca punctul 3 de pe ordinea de zi nu este aprobat.
5. Aprobarea retragerii din Societate a actionarilor în conformitate cu prevederii Legii nr. 151/2014, in cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. In cazul în care se aproba unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi , punctul 5 din ordinea de zi se anuleaza.
6. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna hotararile ce urmeaza a fi aprobate si a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.
7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004. Se propune ca data de inregistrare data de 17.02.2015 Aprobarea datei de 16.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 10.984.050,00 lei format din 4.393.620 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

Drepturile actionarilor prevazute la art.7 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de actionari in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul societatii www.inoxsa.ro.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de actionari pana cel tarziu la data adunarii, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul Societatii (www.inoxsa.ro)

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate incepand cu data de 30.12.2014 la sediul Societatii, situat in oras Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, judetul Ilfov sau pe website-ul Societatii (www.inoxsa.ro).

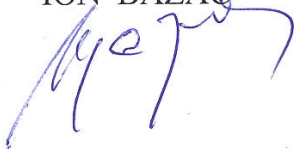
La Adunarea Generala Extraordinara pot participa si vota doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 12.01.2015 care este data de referinta a adunarii.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti, imputerniciti prin procura speciala, in conditiile legii, formularele de procuri speciale putandu-se obtine de la sediul Societatii, situat in oras Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, judetul Ilfov. Procurile speciale de reprezentare vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul Societatii.

In cazul in care pe data de 30.01.2015 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, cea de a doua Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 31.01.2015 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0788.611.613 între orele 08,00 – 16,00 sau email: inox@inoxsa.ro

PRESEDINTE C.A.
ION BAZAG



SECRETAR
IOAN PETRESCU

