

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

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR INOX SA

Societatea **INOX SA**, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, Cod Unic de Înregistrare 409430, cu sediul în Str. Atomistilor nr.12, Oras Magurele, Ilfov, Romania (fiind denumită în continuare "Societatea"), prin consiliul de administrație (Consiliul de Administrație)

În temeiul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), **Regulamentul ASF nr.5/2018** privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul ASF nr.5/2018**") și al actului constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**")

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "**AGEA**") la sediul Societății, în Oras Magurele, Ilfov, Str. Atomistilor nr.12, în data de **04.09.2020** ora **15:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **21.08.2020** considerată ca data de referință pentru această Adunare.

AVERTIZARE - participarea la evenimente/ întruniri publice desfășurate în spații închise, precum AGEA, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea sau conducerea sa nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Societatea recomandă acționarilor să folosească mijloacele electronice /de interacțiune la distanță cu privire la AGEA, în termenele și condițiile prevăzute de Convocatorul AGEA publicat în data de **04.08.2020** pe site-ul Societății www.inoxsa.ro

Considerăm că, în aceste condiții extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGEA să fie ținută fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarului de sedință).

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

1. Majorarea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 3 la 5, prin alegerea a doi noi membri, conform actului constitutiv al societății, capitolul V, art.29, cu un mandat valabil până la data de 24.04.2023.

Remuneratia noilor membri va fi la nivelul actual al remuneratiei membrilor existenți.

2. Stabilirea datei de 29 septembrie 2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 28 septembrie 2020 ca "ex-date".

3. Imputernicirea domnului ION I. BAZAC, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să

efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, 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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **05.09.2020**, orele **15⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGEA convocata pentru data de **04/05.09.2020**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **21.08.2020**, stabilită ca data de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 10.984.050 lei format din 4.393.620 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire specială/generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGEA, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/ generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, se constată în baza listei acționarilor BVB de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de **04.08.2020**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.inoxsa.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 –16:00, de la sediul Societatii sau prin posta:

- Convocatorul AGEA;
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, independenta, rezultatul evaluarii caracterului adecvat al candidatilor, pozitia pentru care candideaza, precum si actionarul/membrul actual al Consiliului de Administratie care a facut propunerea, lista putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator;
- Lista cu candidati si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA - daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de **19.08.2020**, potrivit prevederilor legale.

c) Dreptul actionarilor si al membrilor actuali ai Consiliului de a formula propuneri de candidati pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie

Orice actionar interesat, precum si membrii actuali ai Consiliului pot face, in scris, propuneri de candidati (membru) – persoane fizice - pentru Consiliul de Administratie, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, pana cel mai tarziu in data de **18.08.2020**, ora **15:00**.

Dosarul fiecarui candidat propus va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

- i) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona unul sau mai multi candidati pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie,
- ii) In cazul in care propunerea este facuta de catre un actionar, urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
 - extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
 - documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari(in cazul actionarilor persoane juridice);
- iii) Copia actului de identitate al candidatului, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;

- iv) Curriculum vitae al candidatului, in format Europass, semnat si datat, in original, in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat persoana in cauza, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia avuta in vedere; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei in cauza sau, dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;
- v) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute de candidat, certificate pentru conformitate de catre detinatorul acestora;
- vi) Lista functiilor de conducere executive si neexecutive detinute pana in prezent de catre candidat, semnata si datata, in original;
- vii) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului cu privire la existenta sau inexistenta unui conflict de interese semnificativ, semnata si datata, in original;
- viii) Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate legal, in original, sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care candidatul are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine, in original; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;
- ix) Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta candidatului, incluzand si datele de contact ale acestora, semnata si datata, in original;
- x) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului de Administratie, isi indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata si datata, in original;
- xi) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (ii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata si datata, in original;
- xii) Formularul de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat si datat, in original.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la

data de **02.09.2020**, ora 15:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **04/05.09.2020**”

g) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **04/05.09.2020**”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **18.08.2020**, ora **15:00**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

h) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **18.08.2020**, ora **15:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **04/05.09.2020**”.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.33, între orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Presedinte C.A.
ION I. BAZAC

