

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR INOX S.A.  
din data de 03/04.04.2023**

Societatea \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ identificata prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ având CUI \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, emise de **INOX S.A.** înscrisă în Registrul Acționarilor **INOX S.A.** la data de referință adică **22.03.2023**, acțiuni care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **INOX S.A.**, care va avea loc la sediul societății, situat în Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, Jud. Ilfov în data de **03.04.2023, ora 09:00** sau la data de **04.04.2023** la aceeași oră și în același loc, la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, cunoscând ordinea de zi publicată și documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Punctul înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea planului de dezvoltare a societății pentru anul 2023.			
2. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social în vederea susținerii planului de dezvoltare a societății pe anul 2023 și în continuare, cu suma maximă de 10.072.815,00 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de maxim 4.029.126 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va efectua, în conformitate cu art. 89 din Legea 24/2017 prin conversia unui împrumut în valoare de 5.036.407,50 lei într-un număr de 2.014.563 acțiuni și prin aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai societății proporțional cu cota deținută la data de înregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință privind subscrierea de acțiuni noi care va fi de o lună de la data stabilită în prospectul care va fi pregătit în vederea majorării de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Data plății va fi 16.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata urmând a fi efectuată în contul IBAN al INOX S.A. RO31BREL0002002350040100 cu mențiunea "majorare capital social".			
3. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societății cu Cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției și Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat. Schimbarea domeniului de activitate principal în cod CAEN 254 Fabricarea armamentului și muniției și a obiectului principal de activitate în cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției.			

<p>4. Aprobarea modificării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri. Stabilirea mandatului acestora la 4 (patru) ani. Alegerea a doi membri dintre următorii candidați:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIMITROV Alexandar Lyubomirov <input type="checkbox"/></li> <li>- IANCU Bogdan <input type="checkbox"/></li> <li>- SÂNZA Dumitru-Genică <input type="checkbox"/></li> </ul>			
<p>4. Aprobarea modificării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri și alegea următorilor 2 noi membri: DIMITROV Alexandar Lyubomirov și IANCU Bogdan. Stabilirea mandatului acestora la 4 (patru) ani.</p>			
<p>5. Stabilirea datei de 15.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 12.05.2023 ca "ex-date".</p>			
<p>6. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv modificarea Actului Constitutiv al societății în privința majorării de capital social și a celorlalte modificări aprobate în AGEA.</p>			
<p>7. Împuternicirea domnului CALIN SANDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea Hotărârii AGEA 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</p>			

Prezentul formular de vot completat și semnat corespunzător fiind trimis în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **30.03.2023, ora 15.00.**

**ACȚIONAR,**

---