

**INOX S.A.**

J23/2005/2006

RO 409430

Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov

## **CONVOCATOR**

### **AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR INOX S.A.**

**INOX S.A.** cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, (denumită în continuare "Societatea"), prin Consiliul de Administrație,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al actului constitutiv al Societății,

## **CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGEA") la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **15.01.2024** ora **10:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **04.01.2024** considerată ca dată de referință pentru această Adunare.

### **ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:**

- 1) Luare act de executarea conformă a Hotărârilor nr. 1-3 ale Adunării generale extraordinare a acționarilor INOX S.A. din data de 13.11.2023 în urma cărora au fost subscrise un număr de 7.500 de obligațiuni nominative, nelistate, netranzaționabile, dematerializate, corporative și neconvertibile, care au fost garantate potrivit contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica, cu următoarele imobile ale societății:
  - Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 69507 și înscris în CF nr. 69507 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcția aflată pe acesta având număr cadastral 69507-C1 înscrisă în CF nr. 69507-C1.
  - Teren intravilan în suprafață de 4.154 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 51155 și înscris în CF nr. 51155 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv C1 – corp birouri P+1 în suprafață construită la sol de 308 mp și suprafață desfășurată de 616 mp, cu număr cadastral 51155-C1 și înscrisă în CF nr. 51155, C2 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 126 mp cu număr cadastral 51155-C2 și înscrisă în CF nr. 51155, C4 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 8 mp cu număr cadastral 51155-C4 și înscrisă în CF nr. 51155 și C5 – Magazie parter în suprafață construită la sol și

suprafață desfășurată de 110 mp, cu număr cadastral 51155-C5 și înscrisă în CF nr. 51155

- Teren intravilan în suprafață de 1.935 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții cu număr cadastral 51157 și înscris în CF nr. 51157 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv construcția în suprafață construită de 1.309 mp și suprafață utilă de 1.235,67 mp cu număr cadastral 51157-C3-U1 și înscrisă în CF 51157-C3-U1 și construcția parter și etaj în suprafață construită de 626 mp și suprafață utilă de 671,94 mp având număr cadastral 51157-C3-U2 și înscrisă în CF nr. 51157-C3-U2
- 2) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al societății pentru:
    - executarea tuturor actelor necesare pentru rambursarea valorii obligațiunilor emise de societate potrivit Hotărârilor nr. 1-3 ale Adunării generale extraordinare a acționarilor Inox SA din 23.11.2023;
    - efectuarea tuturor plăților aferente obligațiunilor la termenele stabilite prin actul de emisiune al acestora;
    - executarea conformă a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica în vederea garantării obligațiunilor emise de societate.
  - 3) Aprobarea actualizării datelor de identificare ale domnului CĂLIN Săndel, membru în Consiliul de administrație și Director general unic al societății.
  - 4) Aprobarea stabilirii duratei societății pe perioadă nedeterminată.
  - 5) Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății cu toate modificările intervenite până la data adoptării hotărârii.
  - 6) Aprobarea stabilirii datei de **31.01.2024** 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 nr.24/2017 și a datei de **30.01.2024** ca ex-date.
  - 7) Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SĂNDEL, în calitate de Director general, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (semnarea hotărârii AGEA, a Actului Constitutiv actualizat inclusiv cu structura acționarilor semnificativi și a oricăror alte documente necesare) 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 Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **16.01.2024**, ora **10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGEA convocată pentru data de **15.01.2024/16.01.2024**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central, la data de **04.01.2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății înregistrat la Depozitarul Central este de 16.020.457,50 lei împărțit în 6.408.183 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.

**Se aduce la cunoștință acționarilor următoarele :**

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [inox@inoxsa.ro](mailto:inox@inoxsa.ro);

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile**, de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv până cel târziu la data de **28.12.2023**.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [inox@inoxsa.ro](mailto:inox@inoxsa.ro), în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv până cel târziu la data de **28.12.2023**. Răspunsul la întrebări se consideră transmis dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială dată persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: [inox@inoxsa.ro](mailto:inox@inoxsa.ro), având atașată semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **11.01.2024, ora 15:00**;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi

disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății: [www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro), începând cu data de **13.12.2023**;

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **11.01.2024, ora 15:00**. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar;

(11) Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale de către alte persoane decât acționari se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

(13) Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății [www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro), începând cu data de **13.12.2023**.

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](mailto:inox@inoxsa.ro).

Președintele Consiliului de Administrație,  
BAZAC Ion

