

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR INOX S.A.
din data de 15/16.01.2024**

Subsemnatul/a _____, înscris în Registrul Acționarilor **INOX S.A.** la data de referință, adică **04.01.2024**, deținător a _____ acțiuni ordinare, nominative dematerializate, care îmi 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 Oraș Măgurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov la ora **10:00** în data de **15.01.2024** sau în data de **16.01.2024** la aceeași oră și în același loc, la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsă de cvorum, 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
<p>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 subscribe 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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomistilor 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. Atomistilor 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. Atomistilor 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			

<p>2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al societății pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
<p>3. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale domnului CĂLIN Săndel, membru în Consiliul de administrație și Director general unic al societății.</p>			
<p>4. Aprobarea stabilirii duratei societății pe perioadă nedeterminată.</p>			
<p>5. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății cu toate modificările intervenite până la data adoptării hotărârii.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			

Prezentul formular de vot completat și semnat corespunzător va fi trimis în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **11.01.2024, ora 15:00**.

ACTIONAR,