

**Proiect de**  
**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**INOX S.A.**

**Nr. [3] din [15.01.2024] / [16.01.2024]**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **INOX S.A.** („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului J23/2005/2006, având CUI 409430, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 16.020.457,50 lei („**Societatea**”),

Legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5569/13.12.2023 și în ziarul Bursa din 13.12.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **[15.01.2024] / [16.01.2024]**, ora **10:00**, în cadrul [primei] / [celeia de-a doua] convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [●] % din capitalul social al Societății,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 18 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl/dna [●], acționar prezent și în conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990 de către secretarul de ședință tehnic de ședință desemnat în persoana dlui/dnei [●]

**A HOTĂRÂT**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

- 1) [Se ia act/Nu se ia 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.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 2

Se [aprobă/respinge] împuternicirea 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

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 3

Se [aprobă/respinge] actualizarea datelor de identificare ale domnului CĂLIN Săndel, membru în Consiliul de administrație și Director general unic al societății.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 4

Se [aprobă/respinge] stabilirea duratei societății pe perioadă nedeterminată.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate  
 Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 5

Se [aprobă/respinge] actualizarea Actului constitutiv al societății cu toate modificările intervenite până la data adoptării hotărârii.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 6

Se [aprobă/respinge] stabilirea 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.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 7

Se [aprobă/respinge] împuternicirea 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.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [15.01.2024] / [16.01.2024].

Președinte de ședință,

[●]

Secretar tehnic de ședință,

[●]