

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR INOX S.A.  
din data de 26/29.04.2024**

Societatea \_\_\_\_\_  
cu sediul în \_\_\_\_\_ identificată prin număr de înregistrare la  
Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ și CUI \_\_\_\_\_, reprezentată prin  
\_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, înscrisă  
în Registrul Acționarilor **INOX S.A.** la data de referință, adică **12.04.2024**, deținătoare a  
\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, care ne conferă dreptul la  
un număr de \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **INOX S.A.**,  
care va avea loc la sediul societății, situat în Oraș Măgurele, Strada Atomiştilor nr. 12, Jud.  
Ilfov la ora **10:00** în data de **26.04.2024** sau în data de **29.04.2024** 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 ne exercităm votul prin corespondență, după cum urmează:

Punctul înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2023.			
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2023.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.			
4. Aprobarea distribuirii din profitul obținut pe anul financiar 2023 de dividende în valoare brută de 64.081,83 lei reprezentând un dividend brut de 0,01 lei/acțiune.			
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.			
6. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2024.			
7. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024.			
8. Aprobarea revocării din funcția de auditor intern a doamnei MOCANU Steliana-Florina.			
9. Aprobarea numirii în funcția de auditor intern a doamnei ANTON Stela pentru un mandat de 4 ani.			
10. Aprobarea stabilirii datei de <b>14.05.2024</b> ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de <b>13.05.2024</b> ca ex-date.			

<p>11. Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SĂNDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA, 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 **24.04.2024, ora 15:00**.

**AȚIONAR,**

---