

INOX S.A.

J23/2005/2006

RO 409430

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

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR INOX S.A.

INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, (fiind 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, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **26.04.2024** ora **10:00**, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **29.04.2024 ora 10:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **12.04.2024** considerată ca dată de referință pentru această Adunare

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **26.04.2024** ora **11:00**, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **29.04.2024 ora 11:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **12.04.2024** considerată ca dată de referință pentru această Adunare.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

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 **14.05.2024** 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 **13.05.2024** ca ex-date.
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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea unui program de emisiuni private de obligațiuni ("Obligațiuni") corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată, convertibile sau neconvertibile, netranzaționabile, garantate sau negarantate, după caz cu sau fără discount, cu o valoare totală maximă de 2.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în lei, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani pentru fiecare emisiune în parte, cu o perioadă de derulare la maxim 3 ani calculată de la data aprobării acesteia, Consiliul de administrație având competență deplină privind stabilirea detaliilor, termenilor și condițiilor programului de emisiune și a oricăror emisiuni din cadrul programului.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor cu privire la Obligațiuni, caracteristicile și parametrii emisiunilor, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:
 - negocierea, stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, durata emisiunii și a ofertei, a prețului de emisiune, a valorii nominale a unei obligațiuni, nivelul ratei dobânzii, datei cupoanelor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a taxelor, tarifelor, a garanțiilor mobiliare, imobiliare sau de orice alt tip, asigurarea redactării și publicării prospectului de ofertă și/sau a documentului de ofertă, aprobarea încheierii oricăror contracte sau tranzacții cu privire la Obligațiuni, constatarea, la expirarea ofertei, a numărului de obligațiuni subscrise, alocarea acestora și anularea obligațiunilor rămase nesubscrise, orice alte măsuri sau acte necesare în legătură cu Obligațiunile.
3. Aprobarea stabilirii datei de **14.05.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **13.05.2024** ca ex-date.

La ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare convocate pentru data de **26.04/29.04.2024**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **12.04.2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 16.020.457,50 lei format din 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 informează acționarii cu privire la 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 Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

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

c) de a propune, pentru Adunarea Generală Ordinară persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru funcția de auditor intern al societății – în acest sens propunerea va fi depusă la sediul Societății împreună cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusă.

(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 atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 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 **09.04.2024**.

(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 atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 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 **09.04.2024**. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor 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 data 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, având atasată semnătura electronică extinsă;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **24.04.2024, ora 15:00;**

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de **26.03.2024;**

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de **24.04.2024, ora 15:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor Generale de catre alte persoane decat actionari se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de **26.03.2024**.

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.

Președintele Consiliului de Administrație,
BAZAC ION

