

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Conform art. 105 alin. 12 din Legea 24/2017
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 a Acționarilor, în calitate de
mandant, cunoscând ordinea de zi publicată și documentația pusă la dispoziție de
societate, împuternicesc prin prezenta pe dna./dl. _____,
posesor la actului de identitate _____, CNP _____,
să ne reprezinte în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **INOX S.A.**, care
va avea loc la sediul societății, situat în Oraș Măgurele, Strada Atomiştilor nr. 12, Jud. Ilfov
la ora **11:00** 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, și să
votzeze în numele nostru și pentru noi, după cum urmează:

Punctul înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
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 subscribe, alocarea acestora și anularea obligațiilor 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.			

Prin prezenta împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale a Acționarilor.

Prezenta împuternicire specială:

- a) se va depune/expedia la sediul societății în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **24.04.2024, ora 15:00**
- b) este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată, iar mandatarul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii de ședință;
- c) se redactează și semnează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul societății;
- d) se semnează și se datează de către acționarul mandant.

Prezenta împuternicire a fost întocmită astăzi, _____, în trei exemplare originale, având aceeași valoare juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de al treilea pentru a fi depus până la data de **24.04.2024 ora 15.00**.

MANDANT,

(Denumirea societății, numele și prenumele reprezentantului legal al acesteia cu majuscule și semnătura)