

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
Conform art. 105 alin. 12 din Legea 24/2017
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 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 Ordinare 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 **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
voteze în numele nostru și pentru noi, 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 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.			
---	--	--	--

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 Ordinară 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)