

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

INOX S.A.

NR. 2/13.11.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **INOX S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomiştilor 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. 4564/12.10.2023 și în ziarul Bursa din 12.10.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **13.11.2023, ora 15:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 3.200.469 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 49,94 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 49,94 % 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, cu un număr de **2.435.456 voturi pentru** (76,10% din total voturi exprimate), **539.337 voturi împotriva** (16,86% din total voturi exprimate) și **225.676 abțineri** (7,06% din total voturi exprimate), a hotărât următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă emisiunea privată de obligațiuni corporative, netranzaționabile, garantate cu un activ imobiliar, denumite în euro sau echivalent în lei, având o valoare nominală maximă totală de 1.000.000 euro, cu o scadență la maxim 15 luni.

Nr. voturi	2.435.456	PENTRU	reprezentând 76,10 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	539.337	ÎMPOTRIVA	reprezentând 16,86 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	225.676	ABȚINERI	reprezentând 7,06 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație al INOX S.A. pentru a decide cu privire la caracteristicile și parametrii emisiunii de obligațiuni, înțelegând, dar fără a se limita la :

- valoarea emisiunii
- durata emisiunii și a ofertei
- valoarea nominală a unei obligațiuni
- nivelul ratei dobânzii
- data cupoanelor

- pregătirea prospectului/documentului de ofertă
- stabilirea activului imobiliar care va garanta emisiunea de obligațiuni , în condițiile art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017
- constatarea, la expirarea ofertei, a numărului obligațiunilor subscrise și anularea obligațiunile rămase nesubscrise
- orice alte caracteristici necesare pentru aducerea la îndeplinire cu succes a emisiunii private de obligațiuni corporative.

Nr. voturi	2.435.456	PENTRU	reprezentând 76,10 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	539.337	ÎMPOTRIVA	reprezentând 16,86 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	225.676	ABȚINERI	reprezentând 7,06 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă împuternicirea Directorului General Călin SÂNDEL în vederea semnării prospectului de emisiune/documentului de ofertă precum și a contractului de ipoteca imobiliară asupra imobilului ce se constituie garanție pentru rambursarea obligațiunilor emise, împuternicire care poate fi transmisibilă. De asemenea, împuternicitul va putea semna oriunde va fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei împuterniciri.

Nr. voturi	2.435.456	PENTRU	reprezentând 76,10 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	539.337	ÎMPOTRIVA	reprezentând 16,86 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	225.676	ABȚINERI	reprezentând 7,06 % din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă stabilirea datei de **29.11.2023** 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 **28.11.2023** ca ex-date.

Nr. voturi	2.435.456	PENTRU	reprezentând 76,10 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	539.337	ÎMPOTRIVA	reprezentând 16,86 % din total voturi exprimate
Nr. voturi	225.676	ABȚINERI	reprezentând 7,06 % din total voturi exprimate

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **13.11.2023**.

Președinte de ședință,

CĂLIN Sândel

Secretar tehnic de ședință,

PETCU Cristina

INOX S.A.

J23/2005/2006

RO 409430

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 17/28.11.2023

La ședința Consiliului de administrație al societății INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, legal și statutar convocată pentru data de 28.11.2023, în conformitate cu dispozițiile art. 32 din Actul constitutiv, cu participarea următorilor membri:

BAZAC ION – prezent

CĂLIN SÂNDEL – prezent

DUMITRU DAN – prezent

IANCU BOGDAN – prezent

DIMITROV ALEKSANDAR LYUBOMIROV – prin mijloace de comunicare la distanță

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.11.2023,

În temeiul dispozițiilor art. 37 lit. I) din Actul Constitutiv al societății, s-au decis, cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Se aprobă caracteristicile și parametrii emisiunii private de obligațiuni aprobată în cadrul AGEA din 13.11.2023:

- Valoarea emisiunii: 1.000.000 EUR în echivalent lei la cursul oficial al BNR comunicat pentru data plății
- Durata emisiunii: 1 an (08.12.2023 – 08.12.2024)
- Durata ofertei: 07.12.2023 – 08.12.2023
- Valoarea nominală a unei obligațiuni: 100 EUR
- Nivelul ratei dobânzii: [REDACTED]
- Data cupoanelor: 08.06.2024 și 08.12.2024
- Activul imobiliar care va garanta emisiunea de obligațiuni, în condițiile art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017 este compus din:
 - Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomiştilor 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. Atomiştilor 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

2. Se aprobă Documentul de ofertă nr. 5064/28.11.2023 pentru emisiunea privată de obligațiuni corporative garantate a INOX S.A.
3. Se aprobă împuternicirea Directorului General Călin SÂNDEL în vederea semnării Documentului de ofertă nr. 5064/28.11.2023 precum și a contractului de ipotecă imobiliară asupra imobilului ce se constituie garanție pentru rambursarea obligațiunilor emise, împuternicire care poate fi transmisibilă. De asemenea, împuternicitul va putea semna oriunde va fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei împuterniciri.

BAZAC ION – Președinte



CĂLIN SÂNDEL – Secretar de ședință





S.C. INOX S.A.

INOX S.A.
RO 409430
J23/2005/2006
Str. Atomistilor nr.12,
Magurele, Ilfov
www.inoxsa.ro
Phone: +4021 457.53.42



Since 1937

Nr. înregistrare întreprindere INOX SA
5066/08.12.2023

Nr. REG. UNISEM S.A.
1132/08.12.2023

EMISIUNEA PRIVATĂ DE OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE GARANTATE

Nr. 5064/28.11.2023

Cerere de subscriere din data de 08.12.2023

I. Persoana juridică: Denumire : Unisem SA Forma și structura juridică Societate pe acțiuni

Sediul social: Țara Romania Județ/Sector 4 Localitate București

Strada Splaiul Unirii Nr. 16 Bl. N/A Et. 3 Ap. 313 E-mail: [redacted]

II. Împuternicit/Reprezentant Legal: Nume: Dinu

Prenume Petre- Florian

III. Reședința reprezentantului legal/Adresa corespondenței: [redacted]

IV. Informații privind subscrierea.

a. Se solicită subscrierea unui număr de 7500 obligațiuni în valoare nominală de 100 EURO în valoare totală de -750.000 EURO (în echivalență la cursul oficial al BNR din ziua efectuării plății).

b. Plata se va efectua prin:

Ordin de plată ☒

Numerar ☐

Notă: Pe ordinul de plată care va fi emis se va trece la rubrica reprezentând, în mod obligatoriu, următorul text:

„CV obligațiuni conform Oferta nr. 5064/28.11.2023”

c. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, ca subsemnatul sunt reprezentantul legal/împuternicit al persoanei juridice în numele căreia depun prezentul formular de subscriere și am luat cunoștință de Documentul de ofertă privind emisiunea privată de obligațiuni al INOX S.A., de caracteristicile, parametrii, termenele și condițiile emisiunii de obligațiuni, am primit toate informațiile solicitate în legătură cu această emisiune de obligațiuni și sunt de acord cu acestea.

Declar ca datele completate în prezentul document sunt corecte și complete și mă oblig față de INOX S.A. să transmit oricând schimbare intervenită în datele menționate precum și documentele justificative aferente.

* Contul bancar menționat este cel care va fi folosit pentru rambursarea tuturor sumelor conform ofertei de obligațiuni d. către Emitentul INOX S.A.

Solicitant:

UNISEM S.A. prin împuternicit DIRECTOR GENERAL
DINU PETRE-FLORIAN

Semnătura

[redacted signature]

INOX S.A.

J23/2005/2006

RO 409430

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

**DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL INOX S.A.
DIN 08.12.2023**

CĂLIN Săndel, în calitate de Director general al societății INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430,

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INOX S.A. nr. 2/13.11.2023 și Deciziei Consiliului de Administrație al INOX S.A. nr. 17/28.11.2023,

Având în vedere:

- Oferta pentru emisiunea privată de obligațiuni corporative garantate a INOX S.A. nr. 5064/28.11.2023
- Subscrierea realizată de societatea UNISEM S.A. cu sediul social în România, București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, et. 3, ap. 313, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14/1990, având CUI 302, reprezentată legal de DINU Petre-Florian a unui număr de 7.500 obligațiuni în valoare nominală de 100 EUR în valoare totală de 750.000 EUR echivalentul sumei de 3.725.925 lei calculată la cursul oficial al BNR din data de 07.12.2023 de 4,9679 lei/EUR, așa cum reiese din formularul de subscriere înregistrat sub nr. 5.066/08.12.2023,
- Ordinul de Plată din data de 08.12.2023 emis de societatea UNISEM S.A. pentru suma de 3.725.925 lei, echivalentul a 750.000 EUR, reprezentând contravaloarea a 7.500 obligațiuni,

Am decis următoarele:

1. Se declară închisă emisiunea privată de obligațiuni corporative garantate a INOX S.A. nr. 5064/28.11.2023 cu un număr total de 7.500 obligațiuni emise.
2. Se alocă societății UNISEM S.A. cu sediul social în România, București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, et. 3, ap. 313, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14/1990, având CUI 302, reprezentată legal de DINU Petre-Florian un număr de 7.500 obligațiuni în valoare nominală de 100 EUR în valoare totală de 750.000 EUR echivalentul sumei de 3.725.925 lei calculată la cursul oficial al BNR din data de 07.12.2023 de 4,9679 lei/EUR, emise de societatea INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 12, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, în condițiile și parametrii Ofertei nr. 5064/28.11.2023.
3. Se vor lua măsurile necesare în vederea încheierii în data de 08.12.2023 a Contractului de garanție imobiliară pentru emisiunea de obligațiuni în condițiile și parametrii Ofertei nr. 5064/28.11.2023.

Director general,
CĂLIN SÂNDEL