

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR INOX S.A.

INOX S.A. în insolvență, cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430 (denumită în continuare "Societatea"), prin Administratorul judiciar Cabinetul Individual de Insolvență ȘCHIOPU HORĂȚIU GIOVANI.

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, Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și al Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **31.08.2026**, ora 10:00 (pentru AGOA), respectiv ora 11:00 (pentru AGEA).

În cazul neîntinerii cvorumului de validitate la prima convocare, cea de-a doua adunare este stabilită pentru data de **01.09.2026**, la același sediu, la ora 10:00 (pentru AGOA), respectiv ora 11:00 (pentru AGEA).

Sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **19.08.2026**, stabilită ca dată de referință pentru aceste adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA):

1. Informare privind insolvența INOX S.A., dosar nr. 1933/93/2026 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, conform raportului întocmit de administratorul judiciar Șchiopu Horațiu Giovanni.
2. Desemnarea Administratorului Special al Societății care va reprezenta interesele acționarilor în cadrul procedurii de insolvență conform art. 52 și art. 53 din Legea nr. 85/2014.
 - o Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator special pot fi depuse până la data de **19.08.2026, ora 11:00**, la sediul Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată (conform legislației în vigoare) la adresa: inox@inoxsa.ro. Candidații trebuie să depună o copie a cărții de identitate și un CV detaliat. Lista cuprinzând numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediu și pe site-ul societății.
3. Stabilirea remunerației lunare a Administratorului Special la propunerea acționarilor și aprobarea modalității practice de colectare a acesteia de la acționari, proporțional cu cota de participare la capitalul social.
4. Aprobarea stabilirii datei de **16.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în cadrul pieței de capital, conform art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de **15.09.2026** ca ex-date.
5. Aprobarea împuternicirii dlui Șchiopu Giovanni Horațiu, în calitate de Administrator judiciar, să depună, să ridice și să semneze în numele Societății orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat), să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul va putea delega puterile acordate oricărei persoane, după cum consideră necesar.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA):

1. Aprobarea modificării în Actul Constitutiv a obiectului principal de activitate al Societății, care va fi cod **CAEN 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor**, ca obiect principal de activitate.
2. Aprobarea actualizării corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății conform pct 1.
3. Aprobarea stabilirii datei de **16.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, în cadrul pieței de capital, conform art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de **15.09.2026** ca ex-date .
4. Împuternicirea Administratorului Judiciar pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, a Actului Constitutiv Actualizat, efectuarea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA și reprezentarea Societății în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul va putea delega puterile acordate oricărei persoane, după cum consideră necesar.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU ACȚIONARI:

La ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **19.08.2026** (data 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 dă dreptul la un vot în cadrul AGA.

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;

(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 atașată semnătura electronică calificată, 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 **14.08.2026**.

(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 atașată semnătura electronică calificată, 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 **14.08.2026**. 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 dată 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 atașată semnătura electronică calificată;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de 29.08.2026, ora 10:00;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale și cele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 31.07.2026 (a doua zi după publicarea convocatorului) la sediul Societății și pe site-ul oficial www.inoxsa.ro.

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 29.08.2026, ora 10:00. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar;

(11) Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor Generale de către alte persoane decât acționari se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

(13) Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.40, între orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Documentele, materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00 — 16:00, și pe pagina de web a Societății www.inoxsa.ro, începând cu data de 31.07.2026.

Administrator Judiciar

Cabinet Individual de Insolvență Șchiopu Horațiu

SCHIOPU

GIOVANI-HORATIU

Semnat digital de SCHIOPU
GIOVANI-HORATIU

Data: 2026.07.24 15:56:16 +03'00'