

INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR INOX S.A.

INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomistilor 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 Generala Ordinara a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **27.05.2026** ora 10:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **28.05.2026** ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15.05.2026** considerată ca dată de referință pentru aceste Adunari cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2025
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2026.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.
7. Informare asupra încetării contractului de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe începând cu data de 10.04.2026.
8. Alegerea în funcția de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela la propunerea Consiliului de administrație.
9. Aprobarea stabilirii datei de **12.06.2026** 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 **11.06.2026** ca ex-date
10. . Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SÂNDEL, 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

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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor 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 Adunarilor Generale;

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

(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 semnatura 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 **12.05.2026**.

(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 atasată semnatura 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 **12.05.2026**. 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 Adunarilor 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 semnatura electronică extinsă;

(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 **25.05.2026, ora 10:00**;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10:00 – 14:00** și pe pagina de web a societății: www.inoxsa.ro, începând cu data de **27.04.2026**;

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **25.05.2026, 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 Adunarilor 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

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 **27.04.2026**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.40, între orele 10.00 – 14.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,
Calin Sandel

