

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societății INOX SA

Consiliul de Administrație al societății INOX SA, cu sediul în Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/2005/2006, CUI 409430 ("Societatea"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR INOX SA pentru data de **03.04.2020 orele 16.00**, la sediul societății din Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **24.03.2020**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate denominate în euro sau echivalent în lei, având o valoare nominală maximă totală de 1.000.000 Euro, cu o scadență de până la 5 ani.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al INOX SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligațiuni (valoarea emisiunii, după caz; pretul obligațiunilor; nivelul ratei dobânzii; plata cuponului; plata principalului și după caz, pregătirea prospectului etc), precum și selectarea intermediarului/intermediarilor ofertei de obligațiuni. Împuternicirea Consiliului de Administrație al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei să constate numărul obligațiunilor subscrise.
3. Aprobarea, de principiu, a admiterii obligațiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața reglementată/pe sistemul multilateral de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București S.A. ("BVB") și mandatarea Consiliului de Administrație a Societății să stabilească data, structura și condițiile listării și, în general, să efectueze toate demersurile și formalitățile necesare, solicitate de orice instituție, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului, etc. pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii astfel adoptate.
4. Aprobarea datei de **24.04.2020** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de **23.04.2020** ca “ex date”.
5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri are ca efect anularea hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.01.2020.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. ION I. BAZAC, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. ION I. BAZAC își poate substitui o altă persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **04.04.2020**, orele **16⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocata pentru data de 03/04.04.2020, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **24.03.2020, stabilită ca data de referință.**

La data convocării, capitalul social al Societății este de 10.984.050 lei format din 4.393.620 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 aduce la cunoștința acționarilor 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 Adunării 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 Adunării 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 atasată semnătura 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.

(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 semnătura 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. 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 Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 92 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 semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **01.04.2020, ora 16.00;**

(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 – 16.00** și pe pagina de web a societății: www.inoxsa.ro, începând cu data de **03.03.2020**

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore** înainte de data fixată pentru Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, până la data de **01.04.2020, ora 16.00**. 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 adunării generale de către alte persoane decât acționarii 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 actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa 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. 92 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 **03.03.2020**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.33, între orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al INOX SA
ION I. BAZAC

