

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 **09.01.2020 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 **27.12.2019**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate denumite în euro (indiferent dacă sunt nominative sau la purtator, în forma materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu, sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 1.000.000 Euro, cu o scadentă de până la 5 ani, într-o singură emisiune și o singură tranșă cu aceleasi caracteristici în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii și/sau data scadentei. Rata dobânzii oferite la obligațiunile emise va fi negociațiată de intermedierul care va realiza ofertă de plasament dar nu va depăși 6,00% pe an, plătibilă semestrial.
Obligațiunile vor fi vândute în conformitate cu:
 - (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesioniști și/sau în baza altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de obligațiuni; și/sau
 - (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori (profesioniști, calificați sau nu).
Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadentă maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 1.000.000 Euro, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Destinatia fondurilor: societatea intenționează să folosească fondurile obținute în urma emiterii obligațiunilor în vederea finanțării proiectelor de dezvoltare ale societății. Detalii pot fi oferite la cerere de către Consiliul de Administrație al INOX SA.
2. Aprobarea SSIF Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza ofertă publică de vânzare a obligațiunilor sau plasamentul privat, precum și documentația necesară pentru desfășurarea acesteia.
3. Imputernicirea 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). Imputernicirea Consiliului de Administrație al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei să constate numărul obligațiunilor subscrise. În cazul în care obligațiunile emise nu sunt subscrise integral, atunci emisiunea de obligațiuni se anulează și se restituie sumele avansate tuturor investitorilor.
4. Aprobarea datei de **30.01.2020** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărarii Adunării și a datei de **29.01.2020** ca “ex date”.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. ION I. BAZAC, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

si îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autoritarilor competente, inclusiv 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 alta 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 **10.01.2020**, orele **16⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocată pentru data de 09/10.01.2020, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, tinut de Depozitarul Central la data de **27.12.2019**, 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 cunoștiința acționarilor urmatoarele :

- (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 insotit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) de a prezenta proiecte de hotărare pentru punctele incluse sau propuse să fie incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.
- (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot să fie exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic inchis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată 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 inchis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată 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 să fie reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți care îl s-a acordat o imputernicire (procura) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
- (6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, facută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentați, cu o imputernicire (procura) specială data persoanei fizice care îl reprezintă;
- (7) Acționarii pot să-si desemneze reprezentanți și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, având atașată semnătura electronică extinsă;
- (8) Acționarii pot să voteze punctele inscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimis în plic inchis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **07.01.2020, ora 16.00**;
- (9) Formularele de imputerniciri (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

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 **09.12.2019**.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **07.01.2020, ora 16.00**. Un exemplar se va inmmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii 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 **09.12.2019**.

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**

