

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 03/04.04.2023**

publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1029/03.03.2023 și
ziarul Bursa din data de 03.03.2023

Consiliul de Administrație al societății INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr.12, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430,

Având în vedere Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 03/04.04.2023 publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1029/03.03.2023 și în Ziarul Bursa din data de 03.03.2023, Erata din data de 06.03.2023, Adresa ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, Direcția Generală nr. SI-DG 3757/06.03.2023, solicitarea din data de 08.03.2023 formulată în temeiul art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990 de acționarul FRÂNGU Giorgian Gabriel deținător al unui număr de 411.173 acțiuni, reprezentând 9,36% din capitalul social al societății, privind completarea și rectificarea ordinii de zi,
A aprobat prin Decizia nr. 3/09.03.2023:

1. Completarea și rectificarea Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03/04.04.2023, după cum urmează:
 - La punctul 2 de pe ordinea de zi, înlocuirea în teza a 2-a a "datei de referință" cu "data de înregistrare" și completarea tezei finale cu textul "plata urmând a fi efectuată în contul IBAN al INOX S.A. RO31BRELO002002350040100 cu mențiunea majorare capital social".
 - La punctul 3 de pe ordinea de zi, completarea cu descrierea codurilor CAEN menționate.
 - La punctul 6 de pe ordinea de zi, excluderea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru primele 5 alineate.

Raportat la aceste completări și rectificări, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății INOX S.A. convocată pentru data de 03/04.04.2023 ora 09:00 la sediul social din Oraș Măgurele, Str. Atomiştilor nr.12, jud. Ilfov, are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea planului de dezvoltare a societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social în vederea susținerii planului de dezvoltare a societății pe anul 2023 și în continuare, cu suma maximă de 10.072.815,00 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de maxim 4.029.126 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va efectua, în conformitate cu art. 89 din Legea 24/2017 prin conversia unui împrumut în valoare de 5.036.407,50 lei într-un număr de 2.014.563 acțiuni și prin aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai societății proporțional cu cota deținută la data de înregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferință privind subscrierea de acțiuni noi care va fi de o lună de la data stabilită în prospectul care va fi pregătit în vederea majorării de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Data plății va fi 16.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata urmând a fi efectuată în contul IBAN al INOX S.A. RO31BRELO002002350040100 cu mențiunea "majorare capital social".

3. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al societății cu Cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției și Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat. Schimbarea domeniului de activitate principal în cod CAEN 254 Fabricarea armamentului și muniției și a obiectului principal de activitate în cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției.
4. Aprobarea modificării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este de 15 zile de la data publicării Eratei pe site-ul societății.
5. Stabilirea datei de 15.05.2023 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 24/2017 și a datei de 12.05.2023 ca "ex-date".
6. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv modificarea Actului Constitutiv al societății în privința majorării de capital social și a celorlalte modificări aprobate în AGEA.
7. Împuternicirea domnului CALIN SANDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea Hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, 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.

09.03.2023

Președintele Consiliului de Administrație,
BAZAC ION

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bazac Ion', followed by a horizontal line.