

INOX S. A
J/23/2005/2006
RO 409430
Magurele/Ilfov

Materialul nr. 1

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INOX S.A. ("Societatea"), cu sediul in oras Magurele, localitatea Magurele, str. Atomistilor, nr.12, judetul Ilfov, avand nr.de ordine in Registrul Comertului Ilfov J23/2005/2006, CUI 409430, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 22.04.2016 ora 15,00 la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 11.04.2016 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2015.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2015.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015.
5. Proiectul de buget pentru anul 2016.
6. Programul de investitii pentru anul 2016.
7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004. Se propune ca data de inregistrare data de 17.05.2016. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) a Legii 297/2004 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA, 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.

Drepturile actionarilor prevazute la art.7 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de actionari in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul societatii www.inoxsa.ro.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 13 din Regulamentul nr, 6/2009, pot fi exercitate de actionari pana cel tarziu la data adunarii, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul Societatii (www.inoxsa.ro)

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz,

pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Imputernicire specială (Procură specială) dată persoanei fizice care le reprezintă. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă emisă cu cel mult 3 luni înainte de publicarea convocatorului);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca Imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Începând cu data de **22 martie 2016**, ora **10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.inoxsa.ro la Secțiunea (**Noutati-Convocator AGA**), sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele **8.00-14.00** (**telefon 0788.611.613**), de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- Convocatorul** Adunării Generale;
- Formularele de Procuri speciale** în română și engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondență** conținând punctele de pe ordinea de zi în română și engleză vor putea fi descărcate începând cu data de **8 aprilie 2016**
- Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- Formularele de vot**

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **20 aprilie 2016**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **20 aprilie 2016**, la adresa inox@inoxsa.ro, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/25 aprilie 2016**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **07 aprilie 2015**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/25 aprilie 2016**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **18 aprilie 2016**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.inoxsa.ro la Secțiunea (Noutati-Convocator AGA), începând cu data de **20 aprilie 2016**, după caz, în cadrul AGA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

La data convocării capitalul social al societății este de 10.984.050,00 lei format din 4.393.620 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi consultate sau procurate începând cu data de 22.03.2016 la sediul Societății, situat în oraș Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, județul Ilfov sau pe website-ul Societății (www.inoxsa.ro).

La Adunarea Generală Ordinară pot participa și vota doar persoanele înregistrate ca acționari la data de 11.04.2016 care este data de referință a adunării.

În cazul în care pe data de 22.04.2016 nu se întrunește cvorumul de prezenta prevăzut de lege, cea de a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2016 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0788.611.613 între orele 08,00 – 14,00 sau email: inox@inoxsa.ro

PREȘEDINTE C.A.
ION BAZAC

