

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

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR INOX SA

Societatea **INOX SA**, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, Cod Unic de Inregistrare 409430, cu sediul in Str. Atomistilor nr.12, Oras Magurele, Ilfov, Romania(fiind denumita in continuare "Societatea"), prin consiliul de administratie (Consiliul de Administratie)

In temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea 24/2017**"), **Regulamentul ASF nr.5/2018** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Regulamentul ASF nr.5/2018**") si al actului constitutiv al Societatii ("**Actul Constitutiv**")

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor_(denumita in continuare "**AGOA**") la sediul Societatii, in Oras Magurele, Ilfov, Str. Atomistilor nr.12, in data de **24.04.2020** ora **15,00**, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 09.04.2020 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2019.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2020.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.
7. Stabilirea datei de 17 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16 mai 2020 ca "ex-date". Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid

asupra "datei participării garantate", astfel cum este definită la art.2 alin.(2) litera j din Regulamentul nr.5/2018 și nici asupra "datei plății", astfel cum este definită la art.2, alin.(2) litera h) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8.Imputernicirea domnului ION I. BAZAC, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

9.Stabilirea datei de 19 mai 2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 18 mai 2020 ca "ex-date".

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 **25.04.2020**, orele **15⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocată pentru data de 24/25.04.2020, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **09.04.2020, 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 prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **22.04.2020, ora 15.00**;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta 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 **24.03.2020**

(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 **22.04.2020, ora 15.00**. Un exemplar se va inmana 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 dezbaterile 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 **24.03.2020**.

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.

Presedinte C.A.
ION I. BAZAC

