

INOX S.A.

J23/2005/2006

RO 409430

Str. Atomistilor nr. 12 - Magurele/Ilfov

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR INOX SA

Societatea **INOX SA**, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, Cod Unic de Înregistrare 409430, cu sediul social în Str. Atomistilor nr.12, Oras Magurele, Ilfov, Romania (fiind denumită în continuare "Societatea"), prin consiliul de administrație (Consiliul de Administrație) conform Deciziei nr. 1/02.03.2023,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul ASF nr.5/2018**") și al actului constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**")

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "**AGEA**") la sediul Societății, în Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12, jud. Ilfov, în data de **03.04.2023** ora **09:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **22.03.2023** considerată ca **data de referință** cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea planului de dezvoltare a societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social 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 referință. Aprobarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de 30 de zile de la data ședinței AGEA.
3. Aprobarea extinderii obiectului de activitate a societății, radierea unor obiecte de activitate și schimbarea obiectului principal de activitate.
4. Aprobarea modificării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri. Alegerea a doi noi membri și stabilirea mandatului acestora.

5. Stabilirea datei de 15.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se resfrang efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 14.05.2023 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, dar fără a se limita la:

- Alegerea unui intermediar și semnarea contractului aferent intermedierei majorării de capital social
- Contractarea oricăror altor servicii necesare pentru implementarea majorării de capital social, cum ar fi redactarea prospectului întocmit pentru derularea exercitării dreptului de preferință, semnarea prospectului, derularea efectivă a majorării de capital social și orice altă operațiune necesară pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA;
- a) anularea acțiunilor rămase nesubscrise sau
b) oferirea acestora pentru subscriere către acționarii societății care au subscris integral acțiunile disponibile spre subscriere, în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință urmată de anularea acțiunilor rămase nesubscrise în această etapă;
- Adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de aprobare a majorării de capital social
- Modificarea Actului Constitutiv al societății în privința majorării de capital social și a celorlalte modificări aprobate în AGEA

7. Imputernicirea 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.

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 **04.04.2023**, ora **09:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGEA convocată pentru data de 03/04.04.2023, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **22.03.2023**, 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 aduc 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 Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Membri actuali ai consiliului de administratie sau oricare dintre actionarii societatii pot nominaliza candidati pentru cele două posturi de administrator, în cerere menționându-se numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Drepturile prevazute la alin.(1) și (2) 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;

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(7) 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;

(8) 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;

(9) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **30.03.2023, ora 15:00**

(10) Votul pentru punctul 4 de pe ordinea de zi – alegerea a doi noi membri in Consiliul de Administratie ca fi un vot secret in conformitate cu dispozitiile art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990 a societăților, republicată.

(11) Formularele de imputerniciri 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 **03.03.2023**

(12) Aceste imputerniciri vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel puțin **48 de ore** înainte de data fixata pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv, pana la data de **30.03.2023, ora 15:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese cu Societatea, in conformitate cu dispozitiile art. 105 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 Extraordinare 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 **03.03.2023**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/457.53.42, între orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Măgurele/02.03.2023

Presedintele Consiliului de Administratie

ION BAZAC

