

INOX S.A.  
J23/2005/2006  
RO 409430  
Str. Atomiştilor nr.12, Oraş Măgurele, jud. Ilfov

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR INOX S.A.

Societatea **INOX S.A.**, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, Cod Unic de Înregistrare 409430, cu sediul în Oraş Măgurele, Str. Atomiştilor nr.12, jud. Ilfov, Romania (fiind denumită în continuare "Societatea"), prin consiliul de administraţie (Consiliul de Administraţie)

În temeiul Legii Societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("**Legea Societăţilor**"), Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("**Legea 24/2017**"), **Regulamentul ASF nr.5/2018** privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("**Regulamentul ASF nr.5/2018**") şi al actului constitutiv al Societăţii ("**Actul Constitutiv**")

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare "**AGOA**") la sediul Societăţii, în Oraş Măgurele, Str. Atomiştilor nr.12, jud. Ilfov, în data de **28.04.2023** ora **15:00**, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ținut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **20.04.2023** considerată ca dată de referinţă pentru această Adunare.

### ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie privind exerciţiul financiar pe anul 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situaţiei financiare aferente exerciţiului financiar 2022.
3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2022 - bilanţul contabil şi a contului de profit şi pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2023.
6. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2023.
7. Alegerea membrilor ce vor forma Consiliul de Administraţie al Societăţii ca urmare a expirării mandatelor a trei dintre membrii Consiliului de Administraţie. Mandatul noilor membri este valabil pe o perioadă de patru (4) ani începând cu data de **28.04.2023** sub rezerva acceptării mandatului de către membrii numiţi de AGOA. Propunerile acţionarilor pentru funcţia de administrator pot fi depuse până la data de **13.04.2023**, la adresa sediului societăţii sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind

semnătura electronica, in conformitate cu reglementările emise de autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF"), la adresa **inox@inoxsa.ro**.

Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie sa depună o copie a cărții de identitate și CV-ul care sa precizeze detalii ale activității profesionale curente. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

9. Prelungirea pe o perioadă de 4 ani a mandatului auditorului intern MOCANU STELIANA FLORINA ca urmare a expirării mandatului acestuia.

10. Revocarea din funcția de auditor a celor doi auditori cu mandatul expirat, respectiv SC INFO AUDIT CONSULTING S.R.L. și BUZATU ION.

11. Stabilirea datei de **26 Mai 2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de **25 Mai 2023** ca "ex-date"

12. Împuternicirea domnului CĂLIN SĂNDEL, in calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA, 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 **29.04.2023**, orele **15:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGOA convocata pentru data de **28/29.04.2023**, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **20.04.2023**, **stabilita ca data de referința**.

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 cunostiinta actionarilor urmatoarele :**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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) 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](mailto: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, respectiv 13.04.2023.
- (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](mailto: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. 105 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](mailto:inox@inoxsa.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise 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 **26.04.2023, 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](http://www.inoxsa.ro), incepand cu data de **29.03.2023**;
- (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 Ordinara a Actionarilor, respectiv, pana la data de **26.04.2023, ora 15:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
- (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. 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 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](http://www.inoxsa.ro), incepand cu data de **29.03.2023**.

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](mailto:inox@inoxsa.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie

BAZACION

