

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE 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)

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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare "**AGOA**") la sediul Societății, în Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12, jud. Ilfov, în data de **29.04.2022** ora **15,00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **18.04.2022** considerată ca data de referință pentru această Adunare.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe anul 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercitiului financiar 2021.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 - bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2021.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2022.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022.
7. Stabilirea datei de **27 Mai 2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **26 Mai 2022** ca "ex-date".
8. Aprobarea componenței actuale a Consiliului de Administrație, alcătuit din 3 membri, ca urmare a demisiei unuia dintre membri și a revocării unui alt membru.
9. 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 Hotărârii AGOA 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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **30.04.2022**, orele **15⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocata pentru data de 29/30.04.2022, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **18.04.2022**, **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 prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile**, de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv 12.04.2022.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială data persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, având atașată semnatura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **27.04.2022, 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 **29.03.2022**

(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 **27.04.2022, 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. 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, incepand cu data de **29.03.2022**.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie
ION I. BAZAC

