

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 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, Ilfov, Str. Atomistilor nr.12, în data de **29.04.2021** ora **15,00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15.04.2021** 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 2020.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercitiului financiar 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 - bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2020.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2021.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021.
7. Stabilirea datei de **28 Mai 2021** 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 **27 Mai 2021** ca "ex-date". Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii 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. Alegerea unui nou membru pentru completarea Consiliului de Administrație.
9. Aprobarea politicii de remunerare.
10. 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.

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 **30.04.2021**, 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 29/30.04.2021, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **15.04.2021, 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.

Dreptul acționarilor și al membrilor actuali ai Consiliului de a formula propuneri de candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație

Orice acționar interesat, precum și membrii actuali ai Consiliului pot face, în scris, propuneri de candidați (membru) – persoane fizice - pentru Consiliul de Administrație, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății, până cel mai târziu în data de 12.04.2021, ora 15:00.

Dosarul fiecărui candidat propus va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa unul sau mai mulți candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație,
- b) În cazul în care propunerea este făcută de către un acționar, următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie:
 - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice);
- c) Copia actului de identitate al candidatului, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnatura olografă de către posesorul actului de identitate;

- d) Curriculum vitae al candidatului, in format Europass, semnat si datat, in original, in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat persoana in cauza, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia avuta in vedere; se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;
- e) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute de candidat, certificate pentru conformitate de catre detinatorul acestora;
- f) Lista functiilor de conducere executive si neexecutive detinute pana in prezent de catre candidat, semnata si datata, in original;
- g) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului cu privire la existenta sau inexistenta unui conflict de interese semnificativ, semnata si datata, in original;
- h) Declaratia pe propria raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in Anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, semnata si datata, in original;
- i) Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate legal, in original, sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care candidatul are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine, in original; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;
- j) Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta candidatului, incluzand si datele de contact ale acestora, semnata si datata, in original;
- k) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului de Administratie, isi indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata si datata, in original;
- l) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (ii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata si datata, in original;
- m) Formularul de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat si datat, in original.
- (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

depusa 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 **27.04.2021, 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 **29.03.2021**

(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 **27.04.2021, 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 **29.03.2021**.

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

