

Proiect de
HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
INOX S.A.

Din [03.04.2023] / [04.04.2023]

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **INOX S.A.** („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului J23/2005/2006, având CUI 409430, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 10.984.050 lei („**Societatea**”),

Legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1029/03.03.2023 și în ziarul Bursa, ediția din data de 03.03.2023, a Eratei din data de 06.03.2023 și a Completării la Convocare din data de 09.03.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **[03.04.2023] / [04.04.2023]**, ora **09:00**, în cadrul [primei] / [celeia de-a doua] convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [●] % din capitalul social al Societății,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 18 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl/dna [●], acționar prezent,

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se [aprobă/respinge] Planul de dezvoltare a societății pe anul 2023.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2

Se [aprobă/respinge] majorarea capitalului social în vederea susținerii planului de dezvoltare a societății pe anul 2023 și în continuare, 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 înregistrare.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință privind subscrierea de acțiuni noi care va fi de o lună de la data stabilită în prospectul care va fi pregătit în vederea majorării de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Data plății va fi 16.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata urmând a fi efectuată în contul IBAN al INOX S.A. RO31BREL0002002350040100 cu mențiunea "majorare capital social".

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 3

Se [aprobă/respinge]:

- extinderea obiectului de activitate al societății cu Cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției și Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat.
- schimbarea domeniului de activitate în cod CAEN 254 Fabricarea armamentului și muniției și a obiectului principal de activitate în cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 4

Se [aprobă/respinge] modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri și alegerea în Consiliul de Administrație a următorilor 2 noi membri:

- [●]
- [●]

Se stabilește mandatul noilor membri aleși cu puteri depline pe o perioadă de [●], respectiv până la data de [●].

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 5

Se [aprobă/respinge] stabilirea datei de 15.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 12.05.2023 ca "ex-date".

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 6

Se [aprobă/respinge] împuternicirea Consiliul de Administrație să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv modificarea Actului Constitutiv al societății în privința majorării de capital social și a celorlalte modificări aprobate în AGEA.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 7

Se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea Hotărârii AGEA si 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.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [03.04.2023] / [04.04.2023].

Președintele Consiliului de Administrație,

[●]

Secretar de ședință,

[●]