

**Proiect de**  
**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**INOX S.A.**  
**Din [13.11.2023] / [14.11.2023]**

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. 4564/12.10.2023 și în ziarul Bursa din 12.10.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **[13.11.2023] / [14.11.2023]**, ora **15:00**, în cadrul [primei] / [celei 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 Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 16 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl/dna [●], acționar prezent și în conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990 de către secretarul de ședință tehnic de ședință desemnat în persoana dlui/dnei [●]

**A HOTĂRÂT**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se [aprobă/respinge] emisiunea privată de obligațiuni corporative, netranzacionabile, garantate cu un activ imobiliar, denumite în euro sau echivalent în lei, având o valoare nominală maximă totală de 1.000.000 euro, cu o scadență la maxim 15 luni.

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] împuternicirea Consiliului de administrație al INOX S.A. pentru a decide cu privire la caracteristicile și parametrii emisiunii de obligațiuni, înțelegând, dar fără a se limita la :

- valoarea emisiunii
- durata emisiunii și a ofertei
- valoarea nominală a unei obligațiuni
- nivelul ratei dobânzii
- data cupoanelor
- pregătirea prospectului/documentului de ofertă
- stabilirea activului imobiliar care va garanta emisiunea de obligațiuni , în condițiile art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017
- constatarea, la expirarea ofertei, a numărului obligațiunilor subscrise și anularea obligațiunile rămase nesubscrise
- orice alte caracteristici necesare pentru aducerea la îndeplinire cu succes a emisiunii private de obligațiuni corporative.

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] împuternicirea Directorului General Călin SĂNDEL în vederea semnării prospectului de emisiune/documentului de ofertă precum și a contractului de ipoteca imobiliară asupra imobilului ce se constituie garanție pentru rambursarea obligațiunilor emise, împuternicire care poate fi transmisibilă. De asemenea, împuternicitul va putea semna oriunde va fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a prezentei împuterniciri.

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] stabilirea datei de **29.11.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **28.11.2023** 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

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [13.11.2023] / [14.11.2023].

Președinte de ședință,

[●]

Secretar tehnic de ședință,

[●]