

INOX S.A.

**Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori
mobiliare**

Data raportului: **27.03.2023**

Denumirea entității emitente: **INOX S.A.**

Sediul social: Oraș Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, județ Ilfov

Numărul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 409430

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J23/2005/2006

Capital social subscris si vărsat: 10.984.050 RON

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor INOX S.A.

În urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 24.03.2023 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare “**AGOA**”) la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomistilor nr.12, jud. Ilfov, în data de **28.04.2023** ora **15:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **20.04.2023** considerată ca dată de referință pentru această Adunare.

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.

Ordinea de zi a adunării ordinare a acționarilor va cuprinde:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2022.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 - bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2023.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2023.
7. Alegerea membrilor ce vor forma Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a expirării mandatelor a trei dintre membrii Consiliului de Administrație. 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 numiți de AGOA. Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator pot fi depuse până la data de **13.04.2023**, la adresa sediului societății sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, în conformitate cu reglementările emise de autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”), la adresa inox@inoxsa.ro.

Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate și CV-ul care să 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, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **25 Mai 2023** ca "ex-date"

12. Împuternicirea domnului CĂLIN SÂNDEL, în calitate de Director General, 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 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 convocată pentru data de **28/29.04.2023**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **20.04.2023**, **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 atasată semnătura 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 13.04.2023.

(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 atasată semnătura electronică extinsă, 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. 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, 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, 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, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
BAZAC ION

