

INOX S.A.

J23/2005/2006

RO 409430

Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR INOX S.A.

INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, având CUI 409430, (fiind denumită în continuare "Societatea"), prin Consiliul de Administrație,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **18.11.2024** ora **10:00**, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **19.11.2024 ora 10:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **07.11.2024** considerată ca dată de referință pentru această Adunare

Și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **18.11.2024** ora **11:00**, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **19.11.2024 ora 11:00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **07.11.2024** considerată ca dată de referință pentru această Adunare.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

- 1) Aprobarea reducerii numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății de la 5 la 3 membri.
- 2) Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății în privința numărului membrilor Consiliului de administrație și a componenței acestuia.
- 3) Aprobarea vânzării următoarelor bunuri imobile ale societății:
 - Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 69507

și înscris în CF nr. 69507 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcția aflată pe acesta având număr cadastral 69507-C1 înscrisă în CF nr. 69507-C1.

- Teren intravilan în suprafață de 4.154 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 51155 și înscris în CF nr. 51155 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv C1 – corp birouri P+1 în suprafață construită la sol de 308 mp și suprafață desfășurată de 616 mp, cu număr cadastral 51155-C1 și înscrisă în CF nr. 51155, C2 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 126 mp cu număr cadastral 51155-C2 și înscrisă în CF nr. 51155, C4 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 8 mp cu număr cadastral 51155-C4 și înscrisă în CF nr. 51155 și C5 – Magazie parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 110 mp, cu număr cadastral 51155-C5 și înscrisă în CF nr. 51155
 - Teren intravilan în suprafață de 1.935 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții cu număr cadastral 51157 și înscris în CF nr. 51157 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv construcția în suprafață construită de 1.309 mp și suprafață utilă de 1.235,67 mp cu număr cadastral 51157-C3-U1 și înscrisă în CF 51157-C3-U1 și construcția parter și etaj în suprafață construită de 626 mp și suprafață utilă de 671,94 mp având număr cadastral 51157-C3-U2 și înscrisă în CF nr. 51157-C3-U2
- 4) Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN Săndel, în calitate de Director general, pentru stabilirea prețului și negocierea condițiilor de vânzare, efectuarea tuturor demersurilor necesare vânzării și semnarea contractului de vânzare cumpărare. Directorul general va avea obligația de a publica Rapoarte curente cu privire la prețul și condițiile de vânzare.
 - 5) Aprobarea stabilirii datei de **05.12.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **04.12.2024** ca ex-date.
 - 6) Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SĂNDEL, în calitate de Director general, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (semnarea hotărârii AGEA, a Actului Constitutiv actualizat inclusiv cu structura noului Consiliu de administrație și a oricăror alte documente necesare) 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, notariat, executori judecătorești 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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

- 1) Aprobarea revocării din funcția de membru al Consiliului de administrație a domnului DUMITRU Dan ca urmare a demisiei din data de 20.08.2024.
- 2) Aprobarea revocării din funcția de membru al Consiliului de administrație a domnului NEGOIȚĂ Aristide-Cristinel ca urmare a demisiei din data de 15.10.2024.
- 3) Aprobarea stabilirii datei de **05.12.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea

Generală Ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **04.12.2024** ca ex-date.

- 4) Aprobarea împuternicirii domnului CĂLIN SĂNDEL, 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.

La ședințele Adunării Generale Extraordinare și Ordinare convocate pentru data de **18.11/19.11.2024**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **07.11.2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 16.020.457,50 lei format din 6.408.183 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 informează acționarii cu privire la 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 Adunărilor 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 Adunărilor Generale;

c) de a propune, pentru Adunarea Generală Ordinară persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru funcția de auditor intern al societății – în acest sens propunerea va fi depusă la sediul Societății împreună cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusă.

(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 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 până cel târziu la data de **01.11.2024**.

(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 semnătura 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, respectiv până cel târziu la data de **01.11.2024**. 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 Adunărilor 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 dată 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 semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **15.11.2024, ora 15:00**;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății: www.inoxsa.ro, începând cu data de **18.10.2024**;

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății până la data de **15.11.2024, ora 15:00**. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar;

(11) Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor Generale de către alte persoane decât acționari se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

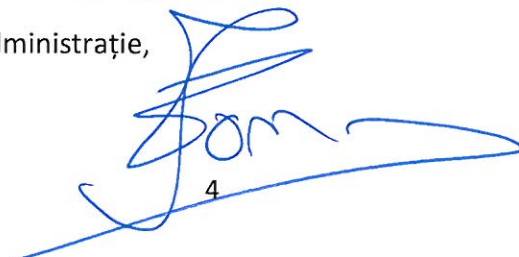
(12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

(13) Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății www.inoxsa.ro, începând cu data de **18.10.2024**.

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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
IANCU Bogdan



4