

INOX S. A
J/23/2005/2006
RO 409430
Magurele/Ilfov

Materialul nr. 1

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al INOX S.A. (“Societatea”), cu sediul in oras Magurele, localitatea Magurele, str. Atomistilor, nr.12, judetul Ilfov, avand nr.de ordine in Registrul Comertului Ilfov J23/2005/2006, CUI 409430, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 27.04.2018 ora 15,00 la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 16.04.2018 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2017.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017.
5. Aprobarea Proiectul de buget pentru anul 2018.
6. Aprobarea Programul de investitii pentru anul 2018.
7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/ 2017. Se propune ca data de inregistrare data de 25.05.2018 Aprobarea datei de 24.05.2018 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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.

Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, detalii despre aceste drepturi putând fi găsite pe website-ul societății www.inoxsa.ro.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de acționari până cel târziu la data adunării, detalii despre aceste drepturi putând fi găsite pe website-ul Societății (www.inoxsa.ro)

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.:extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă emise cu cel mult 3 luni înainte de publicarea convocatorului);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **27 martie 2018**, ora **10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.inoxsa.ro la Secțiunea (**Noutati-Convocator AGA**), sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele **8.00-14.00** (**telefon 0742.276.276**), de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

- Convocatorul Adunării Generale;**
- Formularele de Procuri speciale în română și engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor;**
- Formularele de Buletin de vot prin corespondență continand punctele de pe ordinea de zi în română și engleză**
- Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;**
- Formularele de vot**

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală și/sau după caz, a **Buletinului de vot prin corespondență**, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență**, după caz, se va depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de **25 aprilie 2018**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **25 aprilie 2018**, la adresa **inox@inoxsa.ro**, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30 aprilie 2018**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **11 aprilie 2018**, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 aprilie 2018**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **23 aprilie 2018**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.inoxsa.ro la Secțiunea (**Noutati-Convocator AGA**), începând cu data de **25 aprilie 2018**, după caz, în cadrul AGA.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator

emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

La data convocării capitalul social al societății este de 10.984.050,00 lei format din 4.393.620 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi consultate sau procurate începând cu data de 27.03.2018 la sediul Societății, situat în oraș Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, județul Ilfov sau pe website-ul Societății (www.inoxsa.ro).

La Adunarea Generală Ordinară pot participa și vota doar persoanele înregistrate ca acționari la data de 16.04.2018 care este data de referință a adunării.

În cazul în care pe data de 27.04.2018 nu se întrunește cvorumul de prezentă prevăzut de lege, cea de a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 30.04.2018 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0742.276.276 între orele 08,00 – 14,00 sau email: inox@inoxsa.ro

PRESEDINTE C.A.
ION BAZAC

