

**INOX S.A.
ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR**

**Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare**

Data raportului: 05.12.2019

Denumirea entitatii emitente: INOX SA

Sediul social: Magurele, str. Atomistilor, nr 12, judetul Ilfov

Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Capital social subscris si varsat: 10984050.00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

Evenimente importante de raportat:

In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.12.2019 a fost aprobata in unanimitate Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”), in data de 09.01.2020 orele 16:00 cu urmatoarea ordine de zi :

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 Extraordinara a Actionarilor, la data de **09.01.2020 ora 16,00** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **27.12.2019** considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare:

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

1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile și negarantate denumite in euro (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, in forma materializata sau dematerializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu, sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, cu o scadenta de pana la 5 ani, intr-o singura emisiune si o singura transa cu aceleasi caracteristici in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei. Rata dobanzii oferite la obligatiunile emise va fi negociata de intermediarul care va realiza oferta de plasament dar nu va depasi 6,00% pe an, plătită semestrial.

Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu:

- (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de obligatiuni; si/sau
- (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu).

Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Destinatia fondurilor: societatea intentioneaza sa foloseasca fondurile obtinute in urma emiterii obligatiunilor in vederea finantarii proiectelor de dezvoltare ale societatii. Detalii pot fi oferite la cerere de către Consiliul de Administrație al INOX SA.

2. Aprobarea SSIF Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza oferta publică de vanzare a obligatiunilor sau plasamentul privat, precum si documentatia necesara pentru desfasurarea acesteia.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc). Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscribe. În cazul în care obligatiunile emise nu sunt subscribe integral, atunci emisiunea de obligatiuni se anulează și se restituie sumele avansate tuturor investitorilor.
4. Aprobarea datei de **30.01.2020** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **29.01.2020** ca “ex date”.
5. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ION I. BAZAC, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. ION I. BAZAC își poate substitui o altă persoană.

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 **10.01.2020**, orele **16⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocată pentru data de 09/10.01.2020, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **27.12.2019, 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.

(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 în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

- (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. 92 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 **07.01.2020, ora 16.00**;
- (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 **09.12.2019**.
- (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 a Actionarilor, respectiv, pana la data de **07.01.2020, ora 16.00**. 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 dezbaterile 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. 92 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

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 **09.12.2019**.

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.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al INOX SA
ION I. BAZAC

