

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

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

Data raportului: 30.03.2020

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 27.03.2020 a fost aprobata solicitarea dlui. FRANGU GIORGIAN GABRIEL, domiciliat in Bucuresti, detinatorul unui nr de 411.173 actiuni, reprezentand 9.36% din capitalul social, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24.04.2020, in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, dupa cum urmeaza:

9. Stabilirea datei de 19 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18 mai 2020 ca "ex-date".

Celelalte prevederi ale convocatorului raman neschimbate.

Adaugarea punctului 9 pe ordinea de zi a AGOA din data de 24.24.2020 va fi inclusa in imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta, urmand a fi publicate pe site in forma completa, in data de 31.03.2020.

## 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 24.04.2020 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 **09.04.2020** 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 2019.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2019.

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.

5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2020.

6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.

7. Stabilirea datei de 17 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16 mai 2020 ca "ex-date". Intrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra "datei participarii garantate", astfel cum este definita la art.2 alin.(2) litera j din Regulamentul nr.5/2018 si nici asupra "datei platii", astfel cum este definita la art.2, alin.(2) litera h) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8. Imputernicirea domnului ION I. 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 si 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.

9. Stabilirea datei de 19 mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18 mai 2020 ca "ex-date".

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 **25.04.2020**, orele **15<sup>00</sup>** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocata pentru data de 24/25.04.2020, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **09.04.2020**, **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](mailto: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](mailto: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) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți 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](mailto: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 **22.04.2020, 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](http://www.inoxsa.ro), incepand cu data de **24.03.2020**
- (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 **22.04.2020, 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. 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 orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii [www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro), incepand cu data de **24.03.2020**.

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](mailto:inox@inoxsa.ro).

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte CA  
ION I. BAZAC

