

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

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR INOX SA

Societatea **INOX SA**, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, Cod Unic de Inregistrare 409430, cu sediul in Str. Atomistilor nr.12, Oras Magurele, Ilfov, Romania(fiind denumita in continuare "Societatea"), prin consiliul de administratie (Consiliul de Administratie)

In temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea 24/2017**"), **Regulamentul ASF nr.5/2018** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Regulamentul ASF nr.5/2018**") si al actului constitutiv al Societatii ("**Actul Constitutiv**")

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor_(denumita in continuare "**AGOA**") la sediul Societatii, in Oras Magurele, Ilfov, Str. Atomistilor nr.12, in data de 25.04.2019 ora **15,00**, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 10.04.2019 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2019.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.

7. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in numar de trei(3), ca urmare a expirarii mandatelor actualilor Membri ai Consiliului de Administratie la data de 24.04.2019. Mandatul noilor membrii este valabil pe o perioada de patru(4) ani incepand cu data mentionata mai sus, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrii numiti de AGOA. Propunerile actionarilor pentru cele trei(3) mandate care urmeaza sa expire pot fi depuse pana la data de **09.04.2019**, la adresa sediului societatii sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF"), la adresa **madalina.ilie@inoxsa.ro**.

8. Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate, CV-ul care sa precizeze detalii ale activitatii profesionale curente, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe propria raspundere, daca acesta nu este cetatean roman. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar pentru fiecare candidat propus va fi publicat pe pagina oficiala de internet a Societatii si va fi actualizata pe baza propunerilor primite.

9. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

10. Numirea auditorului intern ca urmare a expirarii mandatului acestuia.

11. Stabilirea datei de 17 mai 2019 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 2019 ca "ex-date". Intrucat 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.

12. 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 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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

1. Dreptul actionarilor de a participa la AGO

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (15.04.2019), conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe o piata reglementata si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de identitate pentru cetatenii straini), si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de identitate pentru cetatenii straini)

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoanelor juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarul Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 12 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Informatii privind imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c) si d) de mai jos.

2.Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi si AGOA

Incepand cu data de 25.03.2019 toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, conform prevederilor art.188 din Regulamentul ASF nr.5/2018, precum si proiectele de hotarari propuse spre aprobare adunarii generale vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul Societatii, intre orele 09:00 si 15:00 (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii la <https://www.inoxsa.ro>. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

3.Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2019, ora 15. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa madalina.ilie@inoxsa.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2019

Pentru validarea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar(in conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct 20 din Legea 24/2017, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi :

- a) Este actionar majoritar al Societatii sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) Este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

c) Este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;

d) Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus;

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in originalsi, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

-Imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

-Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul;

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile.

4.Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta, trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot "pentru", vot "impotriva", vot "abtinere").

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta, pus la dispozitie de catre Societate.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art.125 alin.5 din Legea Societatilor nu sunt aplicabile.

Imputernicirile speciale/buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2019, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019.

Imputernicirile speciale/buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora ("Pentru", "Impotriva", "Abtinere"), semnate, precum si documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa madalina.ilie@inoxsa.ro, astfel incat sa fie inregistrare ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.04.2019, mentionand pe plic la subiect "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019.

La completarea imputernicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie conform prevederilor legale aplicabile. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

5.Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi proiecte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

In conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Legea Societatilor si art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a.) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b.) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa madalina.ilie@inoxsa.ro in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 05.04.2019.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA. In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta respectiva calitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit.a.) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta de 10 aprilie 2019 si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta, tinand cont de ordinea de zi revizuita.

6.Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii in format fizic la sediul social al Societatii sau prin e-mail, la adresa madalina.ilie@inoxsa.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 09.04.2019 Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Începând cu data de 25 martie 2019, 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 9.00-15.00 (

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 continând 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

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.

La Adunarea Generală Ordinară pot participa și vota doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **10.04.2019** care este data de referință a adunării.

În cazul în care pe data de **25.04.2019** nu se întrunește cvorumul de prezenta prevăzut de lege, cea de a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **26.04.2019** 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 **09,00 – 15,00** sau email : **inox@inoxsa.ro**

PRESEDINTE C.A.

ION BAZAC

