

INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **22.04.2026**

Denumirea emitentului: **INOX S.A.**

Sediul social: **Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet 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: **16.020.457,50 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor INOX S.A. in datele de 27/28.05.2026

In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 22.04.2026 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, in data de **27.05.2026** ora 10:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilita pentru data de **28.05.2026** ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15.05.2026** considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR INOX S.A.

INOX S.A. cu sediul social în Oraș Măgurele, Str. Atomistilor 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 Generala Ordinara a Acționarilor la sediul Societății din Oraș Măgurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, în data de **27.05.2026** ora 10:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilită pentru data de **28.05.2026** ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15.05.2026** considerată ca dată de referință pentru aceste Adunari cu urmatoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2025
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2026.
6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.
7. Informare asupra încetării contractului de de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe începând cu data de 10.04.2026.
8. Alegerea în funcția de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela la propunerea Consiliului de administrație.
9. Aprobarea stabilirii datei de **12.06.2026** 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 **11.06.2026** ca ex-date
10. . 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 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor 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 Adunarilor Generale;
 - c) de a propune, pentru Adunarea Generală Ordinară persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru funcția de auditor extern 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 semnatura 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 **12.05.2026**.
- (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 in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv până cel târziu la data de **12.05.2026**. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 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 inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **25.05.2026, ora 10:00**;

(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 – 14:00** si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de **27.04.2026**;

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de **25.05.2026, ora 10:00**. 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 Adunarilor Generale de catre alte persoane decat actionari 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. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrite 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 **27.04.2026**.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021/457.53.40, intre orele 10.00 – 14.00 sau email: inox@inoxsa.ro.

Preşedintele Consiliului de Administrație,
Calin Sandel

