

Consiliul de Administratie al Otelinox S.A
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 16, cod postal 130087;
Nr. inregistrare la ORC: J15/288/1991
Cod unic de inregistrare: 921641

CONVOACARE

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata si prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dambovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **24.06.2020, ora 10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **12.06.2020** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea trecerii codului CAEN 2410 – „*Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje*” din alte activitati (activitate secundara) in activitate principala, precum si trecerea codului CAEN 2432 – „*Laminarea la rece a benzilor inguste*” din activitate principala in alte activitati (activitate secundara), cu consecinta modificarii articolului 6 din Statutul Otelinox S.A. conform urmatorului proiect:

➤ Articolul 6 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„**Art.6 – Obiectul de activitate**”

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

241 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

ALTE ACTIVITATI

1610 - Tăierea si rindeluirea lemnului ;

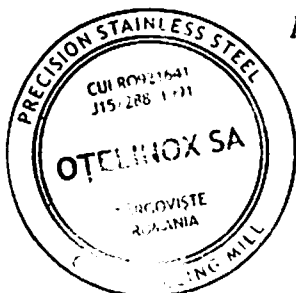
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru constructii ;

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn ;

1712 - Fabricarea hârtiei si cartonului ;

1721 - Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton ;

1729 - Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a. ;



- 1811 - Tipărirea ziarelor ;
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc ;
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii ;
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii ;
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos ;
- 2420 - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel ;
- 2431 - Tragere la rece a barelor ;
- 2432 - Laminare la rece a benzilor înguste;
- 2433 - Productia de profile obtinute la rece ;
- 2434 - Trefilarea firelor la rece ;
- 2452 - Turnarea otelului ;
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si părți componente ale structurilor metalice ;
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal ;
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor ;
- 2562 - Operatiuni de mecanică generală ;
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat ;
- 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal ;
- 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri ;
- 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ;
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) ;
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie;



- 2711 - *Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;*
- 2712 - *Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricității ;*
- 2733 - *Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;*
- 2740 - *Fabricarea de echipamente electrice de iluminat ;*
- 2790 - *Fabricarea altor echipamente electrice ;*
- 2822 - *Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;*
- 2829 - *Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a. ;*
- 2841 - *Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului ;*
- 2891 - *Fabricarea utilajelor pentru metalurgie ;*
- 2895 - *Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului ;*
- 2899 - *Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. ;*
- 3020 - *Fabricarea materialului rulant ;*
- 3299 - *Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ;*
- 3311 - *Repararea articolelor fabricate din metal ;*
- 3312 - *Repararea masinilor ;*
- 3313 - *Repararea echipamentelor electronice si optice ;*
- 3314 - *Repararea echipamentelor electrice ;*
- 3317 - *Repararea si întretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. ;*
- 3319 - *Repararea altor echipamente ;*
- 3320 - *Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;*
- 3512 - *Transportul energiei electrice ;*
- 3513 - *Distributia energiei electrice ;*
- 3522 - *Distributia combustibililor gazosi, prin conducte*
- 3530 - *Furnizarea de abur si aer conditionat ;*
- 3600 - *Captarea, tratarea si distributia apei ;*



- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate ;
- 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase ;
- 3812 - Colectarea deseurilor periculoase ;
- 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase ;
- 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase ;
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
- 4120 - Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
- 4212 - Lucrări de constructii a căilor ferate de suprafață si subterane ;
- 4213 - Constructia de poduri si tuneluri ;
- 4221 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 4222 - Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4299 - Lucrări de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. ;
- 4311 - Lucrări de demolare a constructiilor ;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului ;
- 4321 - Lucrări de instalatii electrice ;
- 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat ;
- 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii ;
- 4331 - Lucrări de ipsoserie ;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie si dulgherie ;
- 4333 - Lucrări de pardosire si placare a peretilor ;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri ;
- 4339 - Alte lucrări de finisare ;
- 4391 - Lucrări de învelitori, sarpante si terase la constructii ;



Handwritten signature

- 4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;*
- 4520 - *Întreținerea și repararea autovehiculelor ;*
- 4612 - *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie ;*
- 4619 - *Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;*
- 4669 - *Comert cu ridicata al altor mașini și echipamente ;*
- 4672 - *Comert cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice ;*
- 4673 - *Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare ;*
- 4677 - *Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;*
- 4690 - *Comert cu ridicata nespecializat ;*
- 4778 - *Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;*
- 4920 - *Transporturi de mărfă pe calea ferată ;*
- 4941 - *Transporturi rutiere de mărfuri ;*
- 4942 - *Servicii de mutare ;*
- 5210 - *Depozitări ;*
- 5221 - *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;*
- 5224 - *Manipulări ;*
- 5229 - *Alte activități anexe transporturilor ;*
- 5813 - *Activități de editare a ziarelor ;*
- 5814 - *Activități de editare a revistelor și periodicelor ;*
- 5829 - *Activități de editare a altor produse software ;*
- 6201 - *Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ;*
- 6202 - *Activități de consultanță în tehnologia informației ;*
- 6203 - *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul ;*
- 6209 - *Alte activități de servicii privind tehnologia informației ;*
- 6311 - *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ;*



- 6312 - *Activități ale portalurilor web ;*
- 6399 - *Alte activități de servicii informaționale n.c.a ;*
- 6420 - *Activități ale holdingurilor ;*
- 6810 - *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;*
- 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;*
- 7022 - *Activități de consultantă pentru afaceri și management ;*
- 7112 - *Activități de inginerie și consultantă tehnică legate de acestea ;*
- 7120 - *Activități de testări și analize tehnice ;*
- 7219 - *Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie ;*
- 7320 - *Activități de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice ;*
- 7430 - *Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) ;*
- 7490 - *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. ;*
- 7711 - *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;*
- 7712 - *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele ;*
- 7732 - *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții ;*
- 7733 - *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) ;*
- 7739 - *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. ;*
- 8020 - *Activități de servicii privind sistemele de securizare ;*
- 8121 - *Activități generale de curățenie a clădirilor ;*
- 8122 - *Activități specializate de curățenie ;*
- 8129 - *Alte activități de curățenie ;*
- 8211 - *Activități combinate de secretariat ;*
- 8219 - *Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat ;*
- 8220 - *Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ;*



8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor ;

8292 - Activități de ambalare ;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. ;

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ ;

8621 - Activități de asistentă medicală generală ;

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații ;

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;"

2. Aprobarea redactării Statutului Otelinox S.A. în funcție de modificările aprobate referitoare la obiectul de activitate, autentificarea la notar sub semnătura Președintelui Consiliului de Administrație și depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului și Comerțului.

3. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze hotărârea adunării generale extraordinare și să îndeplinească toate formalitățile procedurale necesare punerii în aplicare a acesteia.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de **25.06.2020**, la aceeași oră și în același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Împuternicirile vor fi depuse sau transmise la sediul societății, cu respectarea prevederilor legale, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Documentele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A.** Târgoviște, în fiecare zi lucrătoare, între 9⁰⁰-15⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține de la **OTELINOX S.A.** Târgoviște, telefon 0245/209.470, fax 0245/611.230, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

Președintele Consiliului de Administrație

al OTELINOX S.A. Târgoviște

KIM YONG DEOK





