

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 17.08.2022**

Sedinta a avut loc in data de 17.08.2022 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00. Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care detin impreuna 31.179.108 actiuni, adica un procent de 99,72% din capitalul social.

**Rezultatele votului:**

**Punctul 1 din ordinea de zi:**

• Pentru aprobarea majorarii capitalului social al OTELINOX S.A., ca urmare solicitarii actionarului majoritar, prin aport in numerar cu suma maxima de 156.481.950 lei, reprezentand un numar de 62.592.780 actiuni nou emise, in forma dematerializata, nominative, comune, la un pret de subscriere de 2,5 lei, egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba majorarea capitalului social al OTELINOX S.A., ca urmare solicitarii actionarului majoritar, prin aport in numerar cu suma maxima de 156.481.950 lei, reprezentand un numar de 62.592.780 actiuni nou emise, in forma dematerializata, nominative, comune, la un pret de subscriere de 2,5 lei, egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

**Punctul 2 din ordinea de zi:**

• Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022 privind modul, conditiile si procedura de realizare a majorarii de capital, de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, stabilirea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor, modalitatea de plata a actiunilor, anulara actiunilor ramase nesubscrise, stabilirea rezultatelor subscrierii si finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022 privind modul, conditiile si procedura de realizare a majorarii de capital, de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, stabilirea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor, modalitatea de plata a actiunilor, anulara actiunilor ramase nesubscrise, stabilirea rezultatelor subscrierii si finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social.

• Pentru aprobarea pretului de subscriere a noilor actiuni de 2,5 lei pe actiune, egal cu valoarea nominala a unei actiuni, conform propunerii din Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022:

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba ca pretul de subscriere a noilor actiuni de catre actionari in virtutea dreptului de preferinta sa fie de 2,5 lei pe actiune, egal cu valoarea nominala a unei actiuni OTELINOX S.A..

• Pentru aprobarea modalitatii de subscriere a actiunilor nou emise, conform propunerii prezentate in Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022. Propunerea este urmatoarea:

*Aportul urmeaza a fi scris de catre actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Otelinox S.A. la data de referinta 12.08.2022. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor vor putea subscrie actiunile noi emise, proportional cu procentul si numarul de actiuni detinute la data de 12.08.2022.*

*In cazul in care valoarea obtinuta a numarului de actiuni noi cuvenite se exprima cu zecimale, numarul de actiuni noi cuvenite a fi scrise se determina prin rotunjirea in plus sau in minus la cel mai apropiat intreg.*

*Subscrierea de catre actionarii ce doresc sa-si exercite dreptul de preferinta pentru actiunile nou emise se va face in baza unei cereri de subscriere pentru actionari - persoane fizice, sau a unei cereri de subscriere pentru actionari - persoane juridice, dupa caz, formulare ce vor putea fi procurate de la sediul societatii numai la cererea actionarilor interesati.*

*Dupa completare, cererile (formularele) de subscriere vor fi depuse la sediul societatii in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta.*

Rezultatele votului sunt:

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba propunerea, asa cum este mentionata anterior.

• Pentru aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform propunerii prezentate in Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba ca termenul de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere sa fie de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

- Pentru aprobarea termenului si modalitatii de plata a actiunilor subscrise, conform propunerii prezentate in Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022. Propunerea este urmatoarea:

*Plata actiunilor subscrise se va face in proportie de cel puțin 30 % din valoarea lor nominală, la data subscrierii, si, integral, în termen de cel mult un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare. Actionarii vor transmite la societate dovada efectuării varsămintelor aferente actiunilor subscrise.*

*Plata actiunilor subscrise se va face in lei si/sau valuta, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data emiterii instrumentului de plata cu care a fost efectuat vârsământul în contul curent bancar al societății, prin virament, in conturile indicate pe formularul de subscriere actiuni.*

*Daca majorarea de capital nu a fost subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor valabil efectuate.*

*In cazul in care documentele prezentate de subscriitorii la data subscrierii nu corespund in totalitate conditiilor si cerintelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si hotarate in A.G.E.A. din data de 17.08.2022 sau nu corespund detinerilor de actiuni conform Registrului Actionarilor la data de referinta 12.08.2022, cererea de subscriere este considerata ca incompleta, nevalabila.*

Rezultatele votului sunt:

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba propunerea asa cum este mentionata anterior.

- Pentru aprobarea anularii actiunilor ramase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta conform propunerii prezentate in Raportul Consiliului de Administratie nr. 8579/04.07.2022. Propunerea este urmatoarea:

*Actiunile nesubscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate de drept. Numarul si valoarea actiunilor anulate vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii, in baza imputernicirii conferite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.*

Rezultatele votului sunt:

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba propunerea, asa cum este mentionata anterior.

### **Punctul 3 din ordinea de zi:**

- Pentru aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor actiunilor ce decurg din executarea etapelor de majorare a capitalului social, sa coordoneze derularea operatiunii de majorare a capitalului social, sa stabileasca rezultatele subscrierii, sa finalizeze operatiunea de majorare a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere si sa efectueze formalitatile de inregistrare a noii structuri a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv pentru modificarea dispozitiilor art. 7 „Capitalul social” din Capitolul III al Statutului OTELINOX S.A., astfel incat acestea sa reflecte noua valoare si structura ale capitalului social majorat, in conformitate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea rezultatelor subscrierii la majorarea de capital la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Consiliului de Administratie cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor actiunilor ce decurg din executarea etapelor de majorare a capitalului social, sa coordoneze derularea operatiunii de majorare a capitalului social, sa stabileasca rezultatele subscrierii, sa finalizeze operatiunea de majorare a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere si sa efectueze formalitatile de inregistrare a noii structuri a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv pentru modificarea dispozitiilor art.7 „Capitalul social” din Capitolul III al Statutului OTELINOX S.A., astfel incat acestea sa reflecte noua valoare si structura a capitalului social majorat, in conformitate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea rezultatelor subscrierii la majorarea de capital la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

### **Punctul 4 din ordinea de zi:**

- Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie, a rezultatelor subscrierii la majorarea de capital, sa semneze Statutul actualizat al OTELINOX S.A. si sa il depuna la Oficiul Registrului Comertului.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie, a rezultatelor subscrierii la majorarea de capital, sa semneze Statutul actualizat al OTELINOX S.A. si sa il depuna la Oficiul Registrului Comertului.

**Punctul 5 din ordinea de zi**

• Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. KIM Yong Deok, pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare.

- voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare:

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. KIM Yong Deok, pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare.

PRESEDINTE A.G.E.A.

KIM YONG DEOK



Secretar A.G.E.A.,  
SGARBURA IULIANA

A blue handwritten signature.