

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 24.06.2020

Sedinta a avut loc 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 94,26% din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi:

• Pentru 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 proiectului prezentat in convocator la punctul nr. 1.

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba trecerea 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 articolul 6 din Statutul Otelinox S.A. dupa cum urmeaza:

➤ 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 subsansamblurilor 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 suprafată 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 și montări de geamuri ;*
4339 - *Alte lucrări de finisare ;*
4391 - *Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții ;*
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 consultantă 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 închirierea 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 asistență medicală generală ;
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații ;
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;"

Punctul 2 din ordinea de zi:

- Pentru 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.
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent în adunare;
 - voturi "împotriva": -

Conform rezultatelor votului, adunarea generală aprobă redactarea Statutului Otelinox S.A. conform modificărilor aprobate referitoare la obiectul de activitate, autentificarea la notar sub semnătura Președintelui Consiliului de Administrație și depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului și Comerțului.

Punctul 3 din ordinea de zi:

- Pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Kim Yong Deok, să semneze hotărârea adunării generale extraordinare și să îndeplinească formalitățile procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii adunării generale extraordinare:
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent în adunare;
 - voturi "împotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generală aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a acesteia.

PREȘEDINTE A.G.E.A.

KIM YONG DEOK



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