

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 30.03.2018

Sedinta a avut loc in data de 30.03.2018 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00.

Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care detin impreuna 32.988.303 actiuni, adica un procent de 99,73 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2017:**

- voturi "pentru": 94,52% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

- S.I.F. OLTENIA ia act de Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie inregistrat la societate cu nr.2482 din 20 februarie 2018.

• **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2017.

Punctul 2 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017:**

- voturi "pentru": 94,52% din capitalul social prezent in adunare;

- voturi "impotriva": -

- S.I.F. OLTENIA ia act de Raportul auditorului financiar pentru anul 2017.

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2017 inregistrat la societate cu nr. 3303 din 06 martie 2018.

Punctul 3 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba situatiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2017, inregistrate la societate cu nr. 2483 din 20 februarie 2018.

Punctul 4 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 2484 din 20.02.2018, respectiv din profitul net al anului 2017, in suma de 7.079.799 lei, sa se constituie rezerva legala in suma de 439.909 lei, iar suma de 6.639.890 lei sa se utilizeze pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

Punctul 5 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018:**

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

- voturi "impotriva": -



Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, inregistrat la societate cu nr. 2485 din 20 februarie 2018.

• **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2018:**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2018, inregistrat la societate cu nr. 2486 din 20 februarie 2018.

• **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2018:**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2018, inregistrat la societate cu nr. 2487 din 20 februarie 2018.

Punctul 6 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice:**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 2488 din 20 februarie 2018.

Punctul 7 din ordinea de zi

• **Pentru numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de 2 (doi) incepand cu 22.05.2018 si imputernicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata la societate cu nr. 2489 din 20 februarie 2018.**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de doi ani incepand cu 22.05.2018 si imputerniceste Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea inregistrata la societate cu nr. 2489 din 20 februarie 2018.

Punctul 8 din ordinea de zi

• **Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

PRESEDINTE A.G.O.A.

Park Know Kook



**Secretar A.G.O.A.,
Sgarbura Iuliana**