

## REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 07.04.2017

Sedinta a avut loc in data de 07.04.2017 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:**

- **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016:**

- 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 2016.

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie inregistrat la societate cu nr. 3438 din 27 februarie 2017.

- **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2016:**

- 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 2016.

- **Pentru aprobarea Raportului comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016:**

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

- voturi "impotriva": -

- S.I.F. OLTENIA ia act de Raportul comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016.

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul comisiei de cenzori inregistrat la societate cu nr. 4053 din 06 martie 2017.

- **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2016:**

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

- voturi "impotriva": -

- S.I.F. OLTENIA ia act de Raportul auditorului financiar pentru anul 2016.

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2016 inregistrat la societate cu nr. 3716 din 02 martie 2017.

- **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016:**

- 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 2016, inregistrate la societate cu nr. 3439 din 27 februarie 2017.

- **Pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 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 2016 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 3440 din 27.02.2017, respectiv din profitul net al anului 2016, in suma de 6.422.126 lei, sa se constituie rezerva legala in suma de 347.476 lei, iar suma de 6.074.650 lei sa se utilizeze pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.

- **Pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, inregistrat la societate cu nr. 3443 din 27 februarie 2017.

- **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2017:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2017, inregistrat la societate cu nr. 3441 din 27 februarie 2017.

• **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2017:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2017, inregistrat la societate cu nr. 3442 din 27 februarie 2017.

• **Pentru aprobarea** in baza art. 160 alin. 1<sup>2</sup> din Legea 31/1990, a neaplicarii dispozitiilor art. 159 alin.1 din Legea 31/1990 referitoare la cenzori, sens in care nu se mai aleg cenzori si cenzori supleanti, intrucat situatiile financiare ale Otelinox SA sunt supuse auditului financiar potrivit legii, iar adunarea generala a numit auditor financiar.

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

- voturi "impotriva": -

Pentru acest punct din ordinea de zi, adunarea generala ia act de faptul ca data de expirare a mandatului actual al cenzorilor si cenzorilor supleanti este 08.04.2017.

Conform rezultatelor voturilor, in baza art. 160 alin. 1<sup>2</sup> din Legea 31/1990, adunarea generala aproba neaplicarea dispozitiilor art. 159 alin.1 din Legea 31/1990 referitoare la cenzori, sens in care nu se mai aleg cenzori si cenzori supleanti, intrucat situatiile financiare ale Otelinox SA sunt supuse auditului financiar potrivit legii, iar adunarea generala a numit auditor financiar.

• **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 Presedintele 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**

**Director Resurse Umane,  
Leonida Tatomirescu**