

Consiliul de Administratie al Otelinox S.A.

Sediul social: Targoviste, Soseaua Găești 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 Societății **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dâmbovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **08.12.2021**, ora **10⁰⁰**, la sediul societății din Târgoviște, Soseaua Găești, nr.16, jud. Dambovița pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **29.11.2021** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Luarea la cunostinta cu privire la renuntarea dlui. Lee Doo Yul la mandatul de administrator al Otelinox S.A. cu consecinta incetarii mandatului de administrator al domnului Lee Doo Yul.

2. Completarea Consiliului de Administratie al Otelinox S.A. prin alegerea unui nou membru, pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator al domnului Lee Doo Yul si stabilirea duratei mandatului.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale ordinare.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc in data de **09.12.2021**, la aceeasi ora si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.



Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putând fi consultată de aceștia.

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

Informații suplimentare se pot obtine de la **OTELINOX S.A.** Targoviste, telefon **0245/209.470**, fax **0245/611.230**, intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al OTELINOX S.A. Targoviste**

KIM Yong Deok



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.