

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 25.03.2019

Sedinta a avut loc in data de 25.03.2019 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 2018:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie inregistrat la societate cu nr. 2062 din 14 februarie 2019.

- **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2018.

Punctul 2 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2018:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2018 inregistrat la societate cu nr. 2761 din 26 februarie 2019.

Punctul 3 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2018:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba situatiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2018, inregistrate la societate cu nr. 2063 din 14 februarie 2019.

Punctul 4 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 2064 din 14.02.2019, respectiv din profitul net al anului 2018, in suma de 3.704.566 lei, sa se constituie rezerva legala in suma de 247.863 lei, iar suma de 3.456.703 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 2019:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, inregistrat la societate cu nr. 2065 din 14 februarie 2019.

- **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2019:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2019, inregistrat la societate cu nr. 2066 din 14 februarie 2019.

- **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2019, inregistrat la societate cu nr. 2067 din 14 februarie 2019.

Punctul 6 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind remuneratia convenita 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 rezultatului votului, adunarea generala aproba propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 2068 din 14 februarie 2019.

Punctul 7 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 rezultatului votului, 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**