

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 27.04.2022**

Sedinta a avut loc in data de 27.04.2022 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 99,71 % din capitalul social.

**Rezultatele votului:**

**Punctul 1 din ordinea de zi**

• **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2021:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2021 inregistrat la societate cu nr. 3450 din 14 martie 2022.

• **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinnox S.A. pentru anul 2021.

**Punctul 2 din ordinea de zi**

• **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2021 inregistrat la societate cu nr. 3933 din 22 martie 2022.

**Punctul 3 din ordinea de zi**

• **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba situatiile financiare ale Otelinnox S.A. pentru anul 2021, inregistrate la societate cu nr. 3449 din 14 martie 2022.

**Punctul 4 din ordinea de zi**

• **Pentru aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta anului 2021, in suma de 3.548.232 lei, din profitul nerepartizat al anilor anteriori, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba acoperirea pierderii contabile aferenta anului 2021, in suma de 3.548.232 lei, din profitul nerepartizat al anilor anteriori, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie inregistrata sub nr. 3452/14.03.2022.

**Punctul 5 din ordinea de zi**

• **Pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, inregistrat la societate cu nr. 3451 din 14 martie 2022.

• **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2022:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2022 inregistrat la societate cu nr. 3456 din 14 martie 2022.



• **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2022, inregistrat la societate cu nr. 3457 din 14 martie 2022.

**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. 3458 din 14 martie 2022.

**Punctul 7 din ordinea de zi**

• Se ia act de renunțarea la mandatul de administrator al domnului Kim Jong Wook incepand cu data de 28.04.2022, cu consecinta încetării mandatului de administrator cu aceeasi data.

**Punctul 8 din ordinea de zi:**

• Pentru alegerea domnului KO TAE WOO in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin încetarea mandatului domnului Kim Jong Wook ca urmare a renuntării la mandat.

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);

- voturi "impotriva": -

- abtineri : -

- voturi anulate : -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba alegerea domnului KO TAE WOO, cetățean coreean, nascut la data de 06.04.1980, identificat cu pașaport tip PM nr. M84426436 eliberat de autoritățile din Republica Coreea la data de 20.11.2019, in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin încetarea mandatului domnului Kim Jong Wook ca urmare a renuntării. Durata mandatului de administrator al domnului KO TAE WOO este egala cu perioada ramasa din mandatul predecesorului sau, respectiv incepand cu data de 28.04.2022 si pana la data de 11.03.2024.

**Punctul 9 din ordinea de zi**

• Pentru numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de (unu) an incepand cu 27.05.2022 si imputernicirea Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie inregistrata la societate cu nr. 3453 din 14 martie 2022:

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);

- voturi "impotriva": -

- abtineri : -

- voturi anulate : -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de 1(unu) an incepand cu 27.05.2022 si imputerniceste Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea inregistrata la societate cu nr. 3453/14.03.2022.

**Punctul 10 din ordinea de zi**

• Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, 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, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

**PRESEDINTE A.G.O.A.**

**KIM Yong Deok**



2

Secretar A.G.O.A.,  
SGARBURA Iuliana