

Consiliul de Administrație al Otelinox S.A

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 16 , cod poștal 130087;

Nr. înregistrare la ORC: J15 / 288 / 1991

Cod unic de înregistrare: 921641

CONVOACARE

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata si prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății **OTELINOX S.A.**, înregistrata la O.R.C. Dâmbovița sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** pentru data de **17.01.2024**, ora **10⁰⁰**, la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.16, jud. Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la data de referința **05.01.2024** si având următoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea administratorilor Otelinox S.A. si stabilirea duratei mandatului. Propunerea acționarului majoritar este de reînnoire a mandatelor de administratori pentru domnii KIM Yong Deok, KO Tae Woo și KIM Doyeon, pentru un mandat de 4 (patru) ani valabil începând cu data expirării mandatului curent.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Kim Yong Deok, pentru a semna, in numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat cu administratorii aleși.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare si pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

In cazul in care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezența, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc in data de **18.01.2024** la aceleași ore si in același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptățiți sa participe, corespunzător datei de referința, la Adunarea Generala a Acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă. Împuternicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultata si completata de aceștia.

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

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

**Președintele Consiliului de Administrație
al OTELINOX S.A. Târgoviște**

KIM YONG DEOK

