

## **REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 18.01.2024**

Sedinta a avut loc in data de 18.01.2024 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00, la a doua convocare.

Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care dețin împreuna 93.596.628 acțiuni, adică un procent de 99,91 % din capitalul social.

### **Rezultatele votului:**

#### **Punctul 1 din ordinea de zi**

- Pentru alegerea dlui. **Kim Yong Deok** in funcția de administrator al OTELINOX S.A.:
  - voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent in adunare (93.596.628 voturi);
  - voturi “împotriva”: -
  - abțineri : -
  - voturi anulate : -
- Pentru alegerea dlui. **Ko Tae Woo** in funcția de administrator al OTELINOX S.A.:
  - voturi “pentru”: 100% din capitalul social prezent in adunare (93.596.628 voturi);
  - voturi “împotriva”: -
  - abțineri : -
  - voturi anulate : -
- Pentru alegerea dlui. **Kim Doyeon** in funcția de administrator al OTELINOX S.A.:
  - voturi “pentru”: 100% din capitalul social prezent in adunare (93.596.628 voturi);
  - voturi “împotriva”: -
  - abțineri : -
  - voturi anulate : -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba alegerea administratorilor OTELINOX S.A. pentru o perioada de 4 (patru) ani începând cu data de 12.03.2024, prin reînnoirea mandatelor următoarelor persoane: **dl. Kim Yong Deok, dl. Ko Tae Woo si dl. Kim Doyeon.**

#### **Punctul 2 din ordinea de zi**

- Pentru aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Kim Yong Deok, pentru a semna, in numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat cu administratorii aleși.
  - voturi “pentru”: 100% din capitalul social prezent in adunare;
  - voturi “împotriva”: -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba 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.

#### **Punctul 3 din ordinea de zi**

- Pentru aprobarea împuternicirii 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.
  - voturi “pentru”: 100% din capitalul social prezent in adunare;
  - voturi “împotriva”: -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare si pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

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

**KIM Yong Deok**



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

