

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. Dâmbovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **15.05.2024**, ora **10:00**, la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.16, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la data de referința **02.05.2024** si având următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, care include Raportul de sustenabilitate, pentru anul 2023, si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023.

4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net aferent anului 2023, in cuantum de 27.614.701 lei, sa fie repartizat astfel:

- suma de 1.471.005 lei pentru constituirea rezervei legale;
- suma de 12.656.257 lei pentru constituire rezerva aferenta profitului reinvestit;
- suma de 13.487.439 lei sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investiții, pentru anul 2024.

6. Stabilirea si aprobarea remunerațiilor cuvenite administratorilor pentru exercițiul in curs, precum si a limitelor generale privind remunerația directorilor si remunerațiile suplimentare pentru administratorii însărcinați cu funcții specifice.

7. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar si împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

8. 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 prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc in data de **16.05.2024**, la aceeași ora si in același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptățiți sa participe, la data de referință, 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.

De la data convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație care include raportul de sustenabilitate si propunerea cu privire la repartizarea profitului net aferent anului 2023.

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 obține de la OTELINOX S.A. Targoviste, telefon **0245/209.470**, fax **0245/611.230**, intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

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

KIM YONG DEK

