

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 15.05.2024

Ședința a avut loc în data de 15.05.2024 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00. Au participat acționari sau reprezentanți ai acestora, care detin împreună 93.596.628 acțiuni, adică un procent de 99,91 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administrație care include Raportul de sustenabilitate, pentru anul 2023:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Raportul Consiliului de Administrație care include Raportul de sustenabilitate, pentru anul 2023, înregistrat la societate cu nr. 4922 din 03.04.2024.

• **Pentru aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”:-

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2023.

Punctul 2 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Raportul auditorului financiar pentru 2023, înregistrat la societate cu nr. 6448 din 30.04.2024.

Punctul 3 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă situațiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2023, înregistrate la societate cu nr. 4923 din 03.04.2024.

Punctul 4 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2023 în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023 în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație înregistrată sub nr. 4924 din 03.04.2024, respectiv profitul net aferent anului 2023, în cuantum de 27.614.701 lei, să fie repartizat astfel:

- suma de 1.471.005 lei pentru constituirea rezervei legale;
- suma de 12.656.257 lei pentru constituire rezerva aferentă profitului reinvestit;
- suma de 13.487.439 lei să rămână la dispoziția societății ca profit nerepartizat.

Punctul 5 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “împotriva”:-

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrat la societate cu nr. 4925 din 03.04.2024.

• **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2024:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2024 înregistrat la societate cu nr. 4928 din 03.04.2024.

• **Pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2024:**

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba Planul de investiții pentru anul 2024, inregistrat la societate cu cu nr. 4929 din 03.04.2024.

Punctul 6 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind remuneratia cuvenita 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 Administrație, înregistrata sub nr. 4930 din 03.04.2024 si anume remunerația administratorilor sa fie in suma bruta lunara de 500 lei, iar limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor însărcinați cu funcții specifice in cadrul Consiliului de Administrație, precum si limitele generale privind remunerația directorilor sa fie: minim 1 x salariul total brut lunar al unui șef de echipa (suma bruta lunara) si maxim 4 x salariul total brut lunar al unui șef de echipa (suma bruta lunara).

Punctul 7 din ordinea de zi

• **Pentru numirea auditorului financiar Pricewaterhousecoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de (unu) an începând cu 28.05.2024 si împuternicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație înregistrata la societate cu nr. 4926 din 03.04.2024:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent in adunare (93.596.628 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 începând cu 28.05.2024 si împuternicește Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea inregistrata la societate cu nr. 4926 din 03.04.2024.

Punctul 8 din ordinea de zi

• **Pentru împuternicirea 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 împuternicirea 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

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