

Consiliul de Administratie al Otelinox S.A
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 16 , cod postal 130087;
Nr. inregistrare la ORC: J15 / 288 / 1991
Cod unic de inregistrare: 921641

CONVOACARE

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata si prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dambovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă:

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de **10.03.2020**, ora **10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **28.02.2020** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Otelinox S.A., respectiv domnii: Park Know Kook, Hyun Jungsoo si Kim Jong Wook.

2. Alegerea administratorilor Otelinox S.A. si stabilirea duratei mandatului.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in numele societatii, contractul de administrare ce va fi incheiat cu administratorii alesi.

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze hotararea adunarii generale ordinare si sa indeplineasca toate formalitatile procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **10.03.2020** , ora **11⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **28.02.2020** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea modificarii Statutului societatii Otelinox S.A. conform urmatorului proiect:

- Articolul 7 se reformuleaza integral si are urmatorul continut

Art. 7 – Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 82.696.197,50 lei (optzeci si doua de milioane sase sute nouazeci si sase de mii o suta nouazeci si sapte de lei si cincizeci de bani), repartizat in 33.078.479 actiuni nominative, comune, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare .

Structura actionariatului este urmatoarea:

Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent
SAMSUNG C&T DEUTSCHLAND GMBH	31.179.053	94,2578194118
ACTIUNI LA DISPOZITIA SOCIETATII	1.809.195	5,4694020242
ALTI ACTIONARI	90.231	0,2727785640
TOTAL	33.078.479	100

2. Aprobarea redactării Statutului Otelinox S.A. în funcție de noile modificări aprobate, autentificarea la notar sub semnătura Președintelui Consiliului de Administrație și depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului și Comerțului.

3. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze hotărârea adunării generale extraordinare și să îndeplinească toate formalitățile procedurale necesare punerii în aplicare a acesteia.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezentă, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc în data de **11.03.2020** la aceleași ore și în același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, corespunzător datei de referință, la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A.** Târgoviște, în fiecare zi lucrătoare, între 9⁰⁰-15⁰⁰.

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

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

PARK KNOW KOOK

