

Consiliul de Administratie al Otelinox S.A.

Sediul social: Targoviste, Soseaua Găești 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 Administrație al societatii **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dambovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **17.08.2022** , ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16,jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **12.08.2022** si avand următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social al OTELINOX S.A. ca urmare solicitarii actionarului majoritar. Majorarea capitalului social se face prin aport in numerar cu suma maxima de 156.481.950 lei, reprezentand un numar de 62.592.780 actiuni nou emise, in forma dematerializata, nominative, comune, la un pret de subscriere de 2,5 lei, egal cu valoarea nominala a unei actiuni.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind modul, conditiile si procedura de realizare a majorarii de capital, de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, stabilirea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor, respectiv o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, modalitatea de plata a actiunilor, anularea actiunilor ramase nesubscrise, stabilirea rezultatelor subscrieri si finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor actiunilor ce decurg din executarea etapelor de majorare a capitalului social, sa coordoneze derularea operatiunii de majorare a capitalului social, sa stabileasca rezultatele subscrierii, sa finalizeze operatiunea de majorarea a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere si sa efectueze formalitatile de inregistrare a noii structurii a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv pentru modificarea dispozitiilor art. 7 „*Capitalul social*” din Capitolul III al Statutului OTELINOX S.A. astfel incat acestea sa reflecte noua valoare si structura a capitalului social majorat, in conformitate cu cifrele corespunzatoare dupa

centralizarea rezultatelor subscrierii la majorarea de capital la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie, a rezultatelor subscrierii la majorarea de capital, sa semneze Statutul actualizat al OTELINOX S.A. si sa il depuna la Oficiul Registrului Comertului.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. KIM Yong Deok, pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea loc in data de **18.08.2022**, la aceeasi ora si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Documentele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A. Targoviste**, in fiecare zi lucratoare, intre 9⁰⁰-15⁰⁰.

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

**Presedintele Consiliului de Administratie
al OTELINOX S.A. Targoviste**

KIM Yong Deok

