

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

CONVOCALE

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 **25.11.2019**, ora **10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **15.11.2019** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti in suma totala de 19.183.556 lei .

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **25.11.2019** , ora **11⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **15.11.2019** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor detinute de actionarul S.I.F. Oltenia ca urmare a cererii acestuia de vanzare a actiunilor detinute, precum si stabilirea conditiilor de rascumparare.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **26.11.2019** la aceleasi ore si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, corespunzator datei de referinta, la Adunarile Generale ale 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**

PARK KNOW KOOK



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.