

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 Administratie al Societății **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dâmbovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2022, ora 10:00, la sediul societății din Târgoviște, Soseaua Găești, nr.16, jud. Dambovița pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 18.04.2022 si avand următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2021 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021.
4. Discutarea si aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta anului 2021, in quantum de 3.548.232 lei, din profitul nerepartizat al anilor anteriori.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investitii, pentru anul 2022.
6. Stabilirea si aprobarea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice.
7. Luarea la cunostinta cu privire la renuntarea dlui. Kim Jong Wook la mandatul de administrator al Otelinox S.A. cu consecinta incetarii mandatului de administrator al domnului Kim Jong Wook.
8. Completarea Consiliului de Administratie al Otelinox S.A. prin alegerea unui nou membru, pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator al domnului Kim Jong Wook si stabilirea duratei mandatului.
9. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

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

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **27.04.2022, ora 11:00**, la sediul societatii din Târgoviște, Soseaua Găești, nr.16, jud. Dambovița pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **18.04.2022** si avand următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al OTELINOX S.A. de la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni la 78.163.475 lei reprezentand 31.265.390 actiuni, prin anularea actiunilor rascumperate de societate, respectiv 3.894 actiuni.

2. Modificarea Statutului OTELINOX S.A. corespunzator reducerii capitalului social aprobata, in conformitate cu urmatorul proiect:

➤ Art. 7 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

Art. 7 – Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 78.163.475 lei (saptezeci si opt de milioane o suta saizeci si trei de mii patru sute saptezeci si cinci lei), repartizat in 31.265.390 actiuni nominative, comune, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Structura actionariatului este urmatoarea :

<i>Denumire actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>Procent</i>
<i>SAMSUNG C&T DEUTSCHLAND GMBH</i>	<i>31.179.053</i>	<i>99,72</i>
<i>ALTI ACTIONARI</i>	<i>86.337</i>	<i>0,28</i>
<i>TOTAL</i>	<i>31.265.390</i>	<i>100</i>

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru finalizarea reducerii capitalului social, respectiv pentru constatarea prin hotarare a implinirii termenului de doua luni prevazut de art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, la implinirea termenului de doua luni, sa redacteze Statutul Otelinox S.A. conform proiectului de modificare privind noua structura a capitalului social, aprobat de Adunarea Generala Actionarilor, autentificarea lui la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si 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 Ordinara a Acționarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor vor avea loc in data de **28.04.2022**, la aceleasi ore si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putând fi consultată de aceștia.

De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la recuperarea pierderii contabile aferente anului 2021.

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 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

