

**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**

## CONVOCARE

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 **27.05.2020, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **15.05.2020** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019.

4. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net aferent anului 2019 sa fie repartizat astfel:

- 424.129 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 6.584.383 lei sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investitii, pentru anul 2020.

6. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

7. 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.

8. 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 **27.05.2020, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii

inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **15.05.2020** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al OTELINOX S.A. de la 82.696.197,50 lei reprezentand 33.078.479 actiuni la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni, prin anularea actiunilor dobandite de societate, respectiv 1.809.195 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 78.173.210 lei (saptezeci si opt de milioane o suta saptezeci si trei de mii doua sute zece lei), repartizat in 31.269.284 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&amp;T DEUTSCHLAND GMBH</i>	<i>31.179.053</i>	<i>99,71</i>
<i>ALTI ACTIONARI</i>	<i>90.231</i>	<i>0,29</i>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>31.269.284</i></b>	<b><i>100</i></b>

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. Aprobarea derularii de catre societate a unui program de rascumparare a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

*i) dimensiunea programului* – rascumpararea a unui numar de maxim de 90.231 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,5 lei / actiune reprezentand 0,272 % din capitalul social actual;

*ii) pretul de dobandire a actiunilor* – pretul este de minim 2,5 lei / actiune (valoarea nominala) si maxim 3 lei / actiune;

*iii) durata programului* – 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in monitorul oficial;

iv) *plata acțiunilor rascumparate se va realiza* din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;

v) *destinatia programului* – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor rascumparate;

vi) *condiții de accesare a programului* - acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot solicita rascumpararea de către societate a acțiunilor deținute în conformitate cu condițiile prezentate în program prin transmiterea către societate a unei cereri în acest sens formular tipizat, pus la dispoziție de către societate. Rascumpararea acțiunilor se va face în baza unui contract de cesiune acțiuni, pus la dispoziție de societate, încheiat între societate și acționarii care au depus cerere de rascumparare conform programului.

6. Imputernicirea Directorului General pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumparare menționat, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea și semnarea oricărui documente necesare finalizării rascumparării.

7. Desemnarea persoanei imputernicite 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 **28.05.2020**, la aceleași ore și în același loc menționate pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla 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 imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Imputernicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

De la data convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerea cu privire la repartizarea profitului net aferent anului 2019.

Documentele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A. Targoviste**, în fiecare zi lucrătoare, între 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Informații suplimentare se pot obține de la **OTELINOX S.A. Targoviste**, telefon 0245/209.470 , fax 0245/611.230, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

al **OTELINOX S.A. Targoviste**

**KIM YONG DEOK**

*[Signature]*



*[Signature]*