

Consiliul de Administrație al Otelinox S.A.

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 16, cod poștal 130087;

Nr. înregistrare la ORC: J15/288/1991

Cod unic de înregistrare: 921641

CONVOCARE

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata si prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dâmbovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **09.05.2023, ora 10:00**, la sediul societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.16, jud. Dambovița pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referința **28.04.2023** si având următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022.

4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2022.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net aferent anului 2022 in cuantum de 6.324.762 lei sa fie repartizat astfel:

- 357.871 lei pentru constituirea rezervei legale;

- 5.966.891 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 investiții, pentru anul 2023.

6. Stabilirea si aprobarea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice.

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

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare 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 va avea loc in data de **10.05.2023**, la aceeași 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 reprezintă.

Imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

De la data convocării adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la repartizarea profitului net aferent anului 2022.

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

