

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 **07.04.2017** , ora **10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **28.03.2017** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare aferente anului 2016.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2016.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016.
5. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net aferent anului 2016 sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale si pentru acoperirea pierderii contabile din perioada precedenta.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investitii pentru anul 2017.
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea propunerii de a nu se mai aplica dispozitiile privind comisia de cenzori.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, 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 **07.04.2017** , ora **11⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 28.03.2017 si si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Modificarea Statutului Societatii Otelinox SA conform urmatorului proiect:

- Articolul 13 alin.3 se modifica partial in ceea ce priveste literele a,b,c si g care se reformuleaza, dupa cum urmeaza:

„a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;”

„b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;”

„c) sa fixeze remunerația cuvenita administratorilor pentru exercițiul in curs;”

„g) sa hotarasca acționarea in justiție a administratorilor si directorilor pentru pagube aduse societății.”

- Articolul 14 alin.1 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„Adunarea Generala a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, pe baza hotărârii acestuia, de cate ori va fi nevoie precum si in cazurile si condițiile prevazute de lege si prezentul statut.”

- Articolul 16 alin. 3 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor”.

- Articolul 17 alin.5 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație si director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.”

- Articolul 17 alin.18 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„Președintele Consiliului de Administrație este obligat sa pună la dispoziția acționarilor si la cererea acestora, documente ale societății, pe baza aprobării consiliului.”

- Articolul 19 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

„Art. 19. - Controlul gestiunii societatii

Gestiunea societății este controlata de acționari precum si prin audit organizat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.”

2. Aprobarea redactarii Statutului Otelinox SA in functie de noile modificari aprobate, autentificarea la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului.

3. Cererea actionarului Unicapital SRL cu privire la vanzarea actiunilor detinute de acesta si rascumpararea lor de catre societate.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, 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 Actiunilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor vor avea loc in data de **10.04.2017** la aceleasi ore si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

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

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 consiliului de administratie privind repartizarea profitului net aferent anului 2016.

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.

Informatii 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**

