

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 09.05.2023

Ședința a avut loc în data de 09.05.2023 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00. Au participat acționari sau reprezentanți ai acestora, care detin împreună 93.596.628 acțiuni, adică un procent de 99,91 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022, înregistrat la societate cu nr. 3991 din 27.03.2023.

- **Pentru aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2022.

Punctul 2 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Raportul auditorului financiar pentru 2022.

Punctul 3 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă situațiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2022, înregistrate la societate cu nr. 3992 din 27.03.2023.

Punctul 4 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2022 în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2022 în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație, înregistrată sub nr. 3993 din 27.03.2023, respectiv din profitul net aferent anului 2022, în cuantum de 6.324.762 lei, să se constituie rezerva legală în suma de 357.871 lei, iar suma rămasă de 5.966.891 lei să rămână la dispoziția societății ca profit nerepartizat.

Punctul 5 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, înregistrat la societate cu nr. 3994 din 27.03.2023.

- **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2023:**

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent în adunare;

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Planul de activitate pentru anul 2023 înregistrat la societate cu nr. 3997 din 27.03.2023.

• **Pentru aprobarea Planului de investiții pentru anul 2023:**

- voturi “pentru”: 100% din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “impotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă Planul de investiții pentru anul 2023, înregistrat la societate cu nr. 3996 din 27.03.2023.

Punctul 6 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “impotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă propunerea Consiliului de Administrație, înregistrată sub nr. 3998 din 27.03.2023 și anume remunerația administratorilor să fie în suma brută lunară de 500 lei, iar limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, precum și limitele generale privind remunerația directorilor să fie: minim 1 x salariul total brut lunar al unui șef de echipă (suma brută lunară) și maxim 4 x salariul total brut lunar al unui șef de echipă (suma brută lunară).

Punctul 7 din ordinea de zi

• **Pentru numirea auditorului financiar Pricewaterhousecoopers Audit SRL cu o durată a contractului de audit de (unu) an începând cu 27.05.2023 și împuternicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit, în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație înregistrată la societate cu nr. 3995 din 27 martie 2023:**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare (93.596.628 voturi);
- voturi “impotriva”: -
- abțineri : -
- voturi anulate : -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă numirea auditorului financiar Pricewaterhousecoopers Audit SRL cu o durată a contractului de audit de 1(unu) an începând cu 27.05.2023 și împuternicește Directorul General pentru semnarea contractului de audit, în conformitate cu propunerea înregistrată la societate cu nr. 3995 din 27 martie 2023.

Punctul 8 din ordinea de zi

• **Pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a acesteia.**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent în adunare;
- voturi “impotriva”: -

Conform rezultatului votului, adunarea generală aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a acesteia.

PRESEDINTE A.G.O.A.

KIM Yong Deok

Secretar A.G.O.A.,
SGARBURA Iuliana