

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 08.12.2021**

Sedinta a avut loc la sediul Otelinox S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 10:00.

Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care detin impreuna 31.179.108 actiuni, reprezentand un procent de 99,71 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

• **Pentru punctul 1 din ordinea de zi:**

Se ia act de renunțarea la mandatul de administrator al domnului **LEE DOO YUL** incepand cu data de 08.12.2021, cu consecinta încetarii mandatului de administrator cu aceeasi data.

• **Pentru punctul 2 din ordinea de zi:** Alegerea domnului **KIM DOYEON** in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin încetarea mandatului domnului Lee Doo Yul ca urmare a renuntarii la mandat.

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
- voturi "impotriva": -
- abtineri : -
- voturi anulate : -

Conform rezultatului voturilor, pentru punctul 2 din ordinea de zi, adunarea generala aproba alegerea domnului **KIM DOYEON**, cetățean coreean, nascut la data de 24.10.1981, identificat cu pașaport tip PM nr. M53974538 eliberat de autoritățile din Republica Coreea la data de 28.12.2017, in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin încetarea mandatului domnului Lee Doo Yul ca urmare a renuntarii. Durata mandatului de administrator al domnului **KIM DOYEON** este egala cu perioada ramasa din mandatul predecesorului sau, respectiv de la data hotararii adunarii generale, 08.12.2021, si pana la data de 11.03.2024.

• **Pentru punctul 3 din ordinea de zi:** Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia:

- voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

**Presedinte A.G.O.A.,
KIM Yong Deok**



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