

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 10.03.2020**

Sedinta a avut loc in data de 10.03.2020 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, adica un procent de 94,26 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

- Pentru revocarea dlui. **Park Know Kook** din functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anulate : -
- Pentru revocarea dlui. **Hyun Jungsoo** din functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anulate : -
- Pentru revocarea dlui. **Kim Jong Wook** din functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anulate : -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba revocarea din functia de administrator a domnilor: Park Know Kook, Kim Jong Wook si Hyun Jungsoo, incepand cu data de 11.03.2020.

Punctul 2 din ordinea de zi

- Pentru alegerea dlui. **Kim Yong Deok** in functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anula- voturi anulate : -
- Pentru alegerea dlui. **Lee Doo Yul** in functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anulate : -
- Pentru alegerea dlui. **Kim Jong Wook** in functia de administrator al OTELINOX S.A.:
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
 - voturi "impotriva": -
 - abtineri : -
 - voturi anulate : -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba alegerea urmatorilor administratori ai OTELINOX S.A., pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data de 11.03.2020: dl. Kim Yong Deok , dl. Lee Doo Yul si dl. Kim Jong Wook.

Punctul 3 din ordinea de zi

• Pentru aprobarea imputernicirii Presedintelui noului Consiliului de Administratie pentru a semna, in numele societatii, contractul de administrare ce va fi incheiat cu administratorii alesi.

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in numele societatii, contractul de administrare ce va fi incheiat cu administratorii alesi.

Punctul 4 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Presedintelui Adunarii Generale Ordinare, dl. Kim Jong Wook, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si imputernicirea dl. Kim Yong Deok, administrator ales, pentru efectuarea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale ordinare.

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Adunarii Generale Ordinare, dl. Kim Jong Wook, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si imputernicirea d-lui Kim Yong Deok, administrator ales, pentru efectuarea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale ordinare.

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



PRESEDINTE A.G.O.A.
KIM Jong Wook

