

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 27.05.2020

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, adica un procent de 94,26 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2019 inregistrat la societate cu nr. 5053 din 15 aprilie 2020.

- **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2019:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2019.

Punctul 2 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2019 inregistrat la societate cu nr. 5420 din 24 aprilie 2020.

Punctul 3 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Situatiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2019, inregistrate la societate cu nr. 5051 din 15 aprilie 2020.

Punctul 4 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 5052 din 15.04.2020, respectiv din profitul anului 2019, in suma de 7.008.512 lei, sa se constituie rezerva legala in suma de 424.129 lei, iar suma de 6.584.383 lei sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

Punctul 5 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, inregistrat la societate cu nr. 5050 din 15 aprilie 2020.

- **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2020:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2020 inregistrat la societate cu nr. 5057 din 15 aprilie 2020.

- **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020:**
 - voturi "pentru": 100% din capitalul social prezent in adunare;
 - voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2020, inregistrat la societate cu nr. 5056 din 15 aprilie 2020.

Punctul 6 din ordinea de zi

- **Pentru numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de 2 (doi) ani incepand cu data adunarii generale si imputernicirea Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie inregistrata la societate cu nr. 5061 din 15 aprilie 2020:**

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu o durata a contractului de audit de doi ani incepand cu data adunarii generale si imputerniceste Directorul General pentru semnarea contractului de audit, in conformitate cu propunerea inregistrata la societate cu nr. 5061 din 15 aprilie 2020.

Punctul 7 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind remuneratia convenita 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 in adunare;
- voturi "impotriva": -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 5058 din 15.04.2020.

Punctul 8 din ordinea de zi

- **Pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, sa semneze hotararea adunarii generale si 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 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

Handwritten signature of Kim Yong Deok



Secretar A.G.O.A.,
SGARBURA IULIANA

Handwritten signature of SGARBURA IULIANA