

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 11:00.

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 modificarii Statutului Otelineox S.A. in conformitate cu proiectul de modificare prezentat in convocatorul adunarii generale la punctul 1.

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba modificarea Statutului Otelineox S.A., dupa cum urmeaza:

- Articolul 7 se reformuleaza integral si are urmatorul continut

Art. 7 – Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 82.696.197,50 lei (optzeci si doua de milioane sase sute nouazeci si sase de mii o suta nouazeci si sapte de lei si cincizeci de bani), repartizat in 33.078.479 actiuni nominative, comune, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare .

Structura actionariatului este urmatoarea:

<i>Denumire actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>Procent</i>
<i>SAMSUNG C&T DEUTSCHLAND GMBH</i>	<i>31.179.053</i>	<i>94,2578194118</i>
<i>ACTIUNI LA DISPOZITIA SOCIETATII</i>	<i>1.809.195</i>	<i>5,4694020242</i>
<i>ALTI ACTIONARI</i>	<i>90.231</i>	<i>0,2727785640</i>
<i>TOTAL</i>	<i>33.078.479</i>	<i>100</i>

Punctul 2 din ordinea de zi

• Pentru aprobarea redactarii Statutului Otelineox S.A. in functie de noile modificari aprobate, autentificarea la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului.

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba redactarea Statutului Otelineox S.A. conform modificarilor aprobate, autentificarea la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului.

Punctul 3 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Presedintelui Adunarii Generale Extraordinare, dl. Kim Jong Wook, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si imputernicirea dl. Kim Yong Deok, administrator

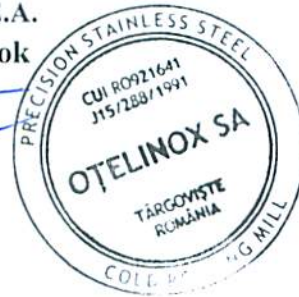
ales, pentru efectuarea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare.

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

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Adunarii Generale Extraordinare, dl. Kim Jong Wook, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si se imputerniceste dl. Kim Yong Deok, administrator ales, pentru efectuarea formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararii adunarii generale extraordinare.

PRESEDINTE A.G.E.A.

KIM Jong Wook



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