

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 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 reducerii capitalului social al OTELINOX S.A. de la 82.696.197,50 lei reprezentand 33.078.479 actiuni la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni, prin anularea actiunilor dobandite de societate, respectiv 1.809.195 actiuni:

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba reducerea capitalului social al OTELINOX S.A. de la 82.696.197,50 lei reprezentand 33.078.479 actiuni la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni, prin anularea actiunilor dobandite de societate, respectiv 1.809.195 actiuni.

Punctul 2 din ordinea de zi

• Pentru aprobarea modificarii Statutului Otelinox S.A. conform proiectului de modificare prezentat in convocator la punctul 2:

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba modificarea Statutului Otelinox S.A., corespunzator reducerii de capital social aprobata, dupa cum urmeaza:

- Art. 7 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

Art. 7 - Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 78.173.210 lei (saptezeci si opt de milioane o suta saptezeci si trei de mii doua sute zece lei), repartizat in 31.269.284 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>99,71</i>
<i>ALTI ACTIONARI</i>	<i>90.231</i>	<i>0,29</i>
<i>TOTAL</i>	<i>31.269.284</i>	<i>100</i>

Punctul 3 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Consiliului de Administratie pentru finalizarea reducerii capitalului social, respectiv pentru constatarea prin hotarare a implinirii termenului de doua luni prevazut de art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990:

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba ca, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990, republicata si modificata, reducerea de capital social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii hotararii in Monitorul Oficial, se imputerniceste Consiliul de Administratie

pentru finalizarea reducerii capitalului social conform celor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv pentru constatarea prin hotarare a implinirii termenului de doua luni prevazut de art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990.

Punctul 4 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, la implinirea termenului de doua luni, sa redacteze Statutul Otelinox S.A. conform proiectului de modificare privind noua structura a capitalului social, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, autentificarea lui 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 votului, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, la implinirea termenului de doua luni, sa redacteze Statutul Otelinox S.A. conform proiectului de modificare privind noua structura a capitalului social, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, autentificarea lui la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului.

Punctul 5 din ordinea de zi

• Pentru aprobarea derularii de catre societate a unui program de rascumparare a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si cu respectarea conditiilor prezentate in convocator la punctul nr. 5:

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba derularea de catre societate a unui program de rascumparare a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

i) *dimensiunea programului* - rascumpararea unui numar de maxim de 90.231 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune reprezentand 0,272% din capitalul social actual;

ii) *pretul de dobandire a actiunilor* - pretul de rascumparare este de minim 2,5 lei/actiune (valoarea nominala) si maxim 3 lei/actiune;

iii) *durata programului* - 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial;

iv) *plata actiunilor rascumparate* se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;

v) *destinatia programului* - reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate;

vi) *conditii de accesare a programului* - actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 15.05.2020 pot solicita rascumpararea de catre societate a actiunilor detinute in conformitate cu conditiile prezentate in program prin transmiterea catre societate a unei cereri in acest sens, formular tipizat, pus la dispozitie de catre societate. Rascumpararea actiunilor se va face in baza unui contract de cesiune actiuni, pus la dispozitie de societate, incheiat intre societate si actionarii care au depus cerere de rascumparare conform programului.

Punctul 6 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Directorului General pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumparare mentionat, incluzând, dar nelimitându-se la, stabilirea si semnarea oricaror documente necesare finalizarii rascumpararii:

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

Conform rezultatelor votului, adunarea generala aproba imputernicirea Directorului General al Otelinox S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumparare aprobat anterior, incluzând, dar nelimitându-se la, stabilirea si semnarea oricaror documente necesare finalizarii rascumpararii.

Punctul 7 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare si sa indeplineasca formalitatile 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 Consiliului de Administratie, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

PRESEDINTE A.G.E.A.

KIM YONG DEOK

Kim Yong Deok



Secretar A.G.E.A.,
SGARBURA IULIANA

Iuliana Sgarbura