

REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 10.05.2021

Sedinta a avut loc in data de 10.05.2021 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 99,71 % din capitalul social.

Rezultatele votului:

Punctul 1 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2020 inregistrat la societate cu nr. 4220 din 30 martie 2021.

• **Pentru aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Otelinox S.A. pentru anul 2020.

Punctul 2 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba Raportul auditorului financiar pentru 2020 inregistrat la societate cu nr. 4539 din 05 aprilie 2021.

Punctul 3 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba situatiile financiare ale Otelinox S.A. pentru anul 2020, inregistrate la societate cu nr. 4221 din 30 martie 2021.

Punctul 4 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba repartizarea profitului net aferent anului 2020 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 4222 din 30.03.2021, respectiv din profitul anului 2020, in suma de 5.761.050 lei, sa se constituie rezerva legala in suma de 344.657 lei, iar suma de 5.416.393 lei sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

Punctul 5 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021:**

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, inregistrat la societate cu nr. 4223 din 30 martie 2021.

- **Pentru aprobarea Planului de activitate pentru anul 2021:**

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

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba Planul de activitate pentru anul 2021 inregistrat la societate cu nr. 4231 din 30 martie 2021.

- **Pentru aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021:**

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

Conform rezultatului voturilor, adunarea generala aproba Planul de investitii pentru anul 2021, inregistrat la societate cu nr. 4230 din 30 martie 2021.

Punctul 6 din ordinea de zi

- **Pentru aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind remuneratia cuvenita 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 rezultatului voturilor, adunarea generala aproba propunerea Consiliului de Administratie, inregistrata sub nr. 4232 din 30 martie 2021.

Punctul 7 din ordinea de zi

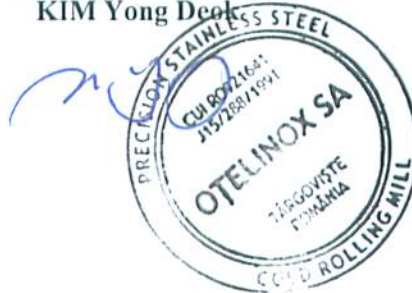
- **Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.**

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent in adunare;
- 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**