

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 25.07.2017**

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

Rezultatele votului:

• **Pentru punctul 1 din ordinea de zi:**

Se ia act de renunțarea la mandatul de administrator al domnului Lee Doo Yul incepand cu data de 25.07.2017, cu consecinta încetarii mandatului de administrator cu aceiasi data.

• **Pentru punctul 2 din ordinea de zi:** Alegerea domnului KIM JONG WOOK in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin incetarea mandatului domnului Lee Doo Yul ca urmare a renuntarii la mandat si stabilirea duratei mandatului.

- voturi “pentru”: 100 % din capitalul social prezent in adunare (31.179.108 voturi);
- voturi “impotriva”: -
- abtineri : -
- voturi anulate : -

Conform rezultatelor voturilor, pentru punctul 2 din ordinea de zi, adunarea generala aproba alegerea domnului KIM JONG WOOK, cetățean coreean, nascut la data de 23.05.1976, identificat cu pașaport tip PM nr. M01660610 eliberat de autoritățile din Republica Coreea la data de 26.01.2017, in functia de administrator, completandu-se Consiliul de Administratie al OTELINOX S.A. cu un membru pe locul ramas vacant prin incetarea mandatului domnului Lee Doo Yul ca urmare a renuntarii. Durata mandatului de administrator al domnului KIM JONG WOOK este egala cu perioada ramasa din mandatul predecesorului sau, respectiv de la data hotararii adunarii generale, 25.07.2017 si pana la data de 08.04.2020.

• **Pentru punctul 3 din ordinea de zi:** Aprobarea imputernicirii domnului Park Know Kook, Presedintele Consiliului de Administratie si Presedinte al Adunarii Generale, 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 (31.179.108 voturi);
- voturi “impotriva”: -

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala aproba imputernicirea domnului Park Know Kook, Presedintele Consiliului de Administratie si Presedinte al Adunarii Generale, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

**Presedinte A.G.O.A.,
PARK Know Kook**



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

[Handwritten signature]