

## REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 07.04.2017

Sedinta a avut loc in data de 07.04.2017 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 11:00.

Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care detin impreuna 32.988.303 actiuni, adica un procent de 99,73 % din capitalul social.

### Rezultatele votului:

• **Pentru aprobarea modificarii Statutului Otelinox 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 Otelinox S.A., dupa cum urmeaza:

**- Articolul 13 alin.3 se modifica partial in ceea ce priveste literele a,b,c si g, care se reformuleaza, dupa cum urmeaza:**

„a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;”

„b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;”

„c) să fixeze remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul în curs;”

„g) să hotărască acționarea în justiție a administratorilor și directorilor pentru pagube aduse societății.”

**- Articolul 14 alin.1 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:**

„Adunarea Generala a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, pe baza hotărârii acestuia, de câte ori va fi nevoie precum și în cazurile și condițiile prevăzute de lege și prezentul statut.”

**- Articolul 16 alin.3 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:**

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor”.

**- Articolul 17 alin.5 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:**

„Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.”

**- Articolul 17 alin.18 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:**

„Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și la cererea acestora, documente ale societății, pe baza aprobării consiliului.”

**- Articolul 19 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:**

„Art. 19. - Controlul gestiunii societatii

Gestiunea societății este controlată de acționari precum și prin audit organizat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.”

• **Pentru aprobarea redactării Statutului Otelinox SA in functie de modificarile aprobate, autentificarea la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, 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 Otelinox S.A. conform modificarilor aprobate si autentificarea la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului.

- **Pentru aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor detinute de actionarul Unicapital SRL.**

- voturi "pentru": 5,48 % din capitalul social prezent in adunare

- voturi "impotriva": 94,52% din capitalul social prezent in adunare;

Conform rezultatelor voturilor, adunarea generala respinge rascumpararea de catre societate a actiunilor detinute de actionarul Unicapital SRL.

- **Pentru aprobarea imputernicirii domnului Park Know Kook, Presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.**

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

- voturi "impotriva": -

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

**Presedinte A.G.E.A.,  
Park Know Kook**

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

**Director Resurse Umane,  
Leonida Tatomirescu**