

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 25.11.2019**

Sedinta a avut loc in data de 25.11.2019 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:

Punctul 1 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor detinute de actionarul S.I.F. OLTENIA in conformitate cu cererea acestui actionar, precum si imputernicirea dlui. Park Know Kook, Presedintele Consiliului de Administratie si Director General pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a rascumpararii acțiunilor detinute de S.I.F. OLTENIA, incluzând, dar nelimitându-se la, stabilirea platii si semnarea oricaror documente necesare finalizarii tranzactiei.**

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

- voturi "impotriva":

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba rascumpararea de catre societate a actiunilor detinute de actionarul S.I.F. OLTENIA ca urmare a cererii acestuia de vanzare a actiunilor detinute la Otelinox S.A., dupa cum urmeaza:

- se rascumpara un numar de 1.809.195 actiuni proprii cu valoare nominala de 2,5 lei/ actiune, actiuni detinute de S.I.F. Oltenia, reprezentand 5,469% din capitalul social;

- pretul de dobandire al actiunilor este de 3 (trei) lei pentru 1 (unu) actiune, astfel ca pretul total pentru numărul de 1.809.195 acțiuni este de 5.427.585 lei;

- se imputerniceste dl. Park Know Kook, Presedintele Consiliului de Administratie si Director General, pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a rascumpararii acțiunilor detinute de S.I.F. OLTENIA, incluzând, dar nelimitându-se la, stabilirea platii si semnarea oricaror documente necesare finalizarii tranzactiei.

Punctul 2 din ordinea de zi

• **Pentru aprobarea imputernicirea d-lui 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.

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



Presedinte A.G.E.A.,
PARK Know Kook

