

Consiliul de Administratie al Otelinox S.A

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 16, cod postal 130087;

Nr. inregistrare la ORC: J15/288/1991

Cod unic de inregistrare: 921641

CONVOACARE

In conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificata si prevederile actului constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii **OTELINOX S.A.**, inregistrata la O.R.C. Dambovita sub nr. J15/288/1991, C.U.I. 921641, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** pentru data de **10.05.2021, ora 10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **28.04.2021** si avand următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020.

4. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2020. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net aferent anului 2020 sa fie repartizat astfel:

- 344.657 lei pentru constituirea rezervei legale;

- 5.416.393 lei sa ramana la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investitii, pentru anul 2021.

6. Stabilirea si aprobarea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice.

7. 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.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea loc in data de **11.05.2021**, la aceleasi ore si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la repartizarea profitului net aferent anului 2020.

Documentele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A.** Targoviste, in fiecare zi lucratoare, intre 9⁰⁰-15⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obtine de la **OTELINOX S.A.** Targoviste, telefon 0245/209.470 , fax 0245/611.230, intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al OTELINOX S.A. Targoviste**

KIM YONG DEOK



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. Y. Deok", is located at the bottom left of the page.