

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 Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **24.04.2019** , ora **10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **12.04.2019** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea cererii actionarului S.I.F. Oltenia prin care acesta isi manifesta intentia de a vinde actiunile pe care le detine la OTELINOX S.A. si supunerea spre aprobare a unei eventuale rascumparari a acestora de catre societate.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de **25.04.2019** la aceeasi ora si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, corespunzator datei de referinta, la Adunare Generala Extraordinara 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.

Documentele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, pot fi consultate la sediul **OTELINOX S.A.** Targoviste, in fiecare zi lucrătoare, 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
PARK KNOW KOOK**



[Handwritten signature]