

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:

I. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de **30.03.2018** , ora **10⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **20.03.2018** si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017.
4. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net aferent anului 2017 sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale si pentru acoperirea pierderii contabile din perioada precedenta.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate si a Programului de investitii, pentru anul 2018.
6. Stabilirea si aprobarea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul in curs, precum si a limitelor generale privind remuneratia directorilor si remuneratiile suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice.
7. Numirea auditorului financiar, aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Park Know Kook, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de **30.03.2018** , ora **11⁰⁰**, la sediul societatii din Targoviste, Soseaua Gaesti, nr.16, jud. Dambovita pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 20.03.2018 si avand următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea cererii actionarului Gheorghiu Ramiro Gabriel 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 Ordinara a Actiionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea loc in data de **02.04.2018** la aceleasi ore si in acelasi loc mentionate pentru prima convocare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, corespunzator datei de referinta, la Adunarile Generale ale 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 consiliului de administratie privind repartizarea profitului net aferent anului 2017.

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.

Informatii 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**

