

**REZULTATELE VOTULUI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  
ACTIONARILOR OTELINOX S.A. DIN DATA DE 27.04.2022**

Sedinta a avut loc in data de 27.04.2022 la sediul OTELINOX S.A. din Targoviste, Soseaua Gaesti nr.16, ora 11:00.  
Au participat actionari sau reprezentanti ai acestora, care detin impreuna 31.179.108 actiuni, adica un procent de 99,71% din capitalul social.

**Rezultatele votului:**

**Punctul 1 din ordinea de zi**

• Pentru aprobarea reducerii capitalului social al OTELINOX S.A. de la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni la 78.163.475 lei reprezentand 31.265.390 actiuni, prin anularea actiunilor rascumparate de societate in conformitate cu programul de rascumparare aprobat prin art.5 din Hotararea A.G.E.A Otelineox S.A. nr. 04 din 27.05.2020, respectiv un numar de 3.894 actiuni.

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba reducerea capitalului social al OTELINOX S.A. de la 78.173.210 lei reprezentand 31.269.284 actiuni la 78.163.475 lei reprezentand 31.265.390 actiuni, prin anularea actiunilor rascumparate de societate in conformitate cu programul de rascumparare aprobat prin art.5 din Hotararea A.G.E.A Otelineox S.A. nr. 04 din 27.05.2020, respectiv un numar de 3.894 actiuni.

**Punctul 2 din ordinea de zi**

• Pentru aprobarea modificarii Statutului Otelineox S.A., conform proiectului de modificare prezentat in convocator la punctul 2:

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba modificarea Statutului Otelineox S.A., corespunzator reducerii de capital social aprobata, conform urmatorului proiect:

➤ Art. 7 se reformuleaza integral si are urmatorul continut:

**Art. 7 – Capitalul social**

*Capitalul social al societatii este de 78.163.475 lei (saptezeci si opt de milioane o suta saizeci si trei de mii patru sute saptezeci si cinci lei), repartizat in 31.265.390 actiuni nominative, comune, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.*

*Structura actionariatului este urmatoarea :*

<i>Denumire actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>Procent</i>
<i>SAMSUNG C&amp;T DEUTSCHLAND GMBH</i>	<i>31.179.053</i>	<i>99,72</i>
<i>ALTI ACTIONARI</i>	<i>86.337</i>	<i>0,28</i>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>31.265.390</i></b>	<b><i>100</i></b>

**Punctul 3 din ordinea de zi**

• Pentru imputernicirea Consiliului de Administratie pentru finalizarea reducerii capitalului social, respectiv pentru constatarea prin hotarare a implinirii termenului de doua luni prevazut de art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990:

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

- voturi "impotriva": -

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba ca, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990, republicata si modificata, reducerea de capital social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua publicarii hotararii in Monitorul Oficial, se imputerniceste Consiliului de Administratie pentru finalizarea reducerii

capitalului social conform celor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv pentru constatarea prin hotarare a implinirii termenului de doua luni prevazut de art. 208 alin. 1 din Legea 31/1990.

#### Punctul 4 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ca, la implinirea termenului de doua luni, sa redacteze Statutul Otelinox S.A. conform proiectului de modificare privind noua structura a capitalului social, aprobat de Adunarea Generala Actionarilor, autentificarea lui la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului si Comertului:

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

Conform rezultatului votului, adunarea generala aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, la implinirea termenului de doua luni, sa redacteze Statutul Otelinox S.A. conform proiectului de modificare privind noua structura a capitalului social, aprobat de Adunarea Generala Actionarilor, autentificarea lui la notar sub semnatura Presedintelui Consiliului de Administratie si depunerea textului actualizat la Oficiul Registrului Comertului.

#### Punctul 5 din ordinea de zi

• Pentru imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Kim Yong Deok, 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 rezultatului votului, adunarea generala aproba imputernicirea Presedinte Consiliului de Administratie, domnul Kim Yong Deok, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a acesteia.

PRESEDINTE A.G.E.A.  
KIM YONG DEOK



Secretar A.G.E.A.,  
SGARBURA IULIANA