

CONVOCALE

Consiliul de Administratie al **ARCTIC S.A.**, cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/253/1991, Cod Unic de Inregistrare 933930,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **ARCTIC S.A.** (" Societatea") la adresa din Bucuresti, Blvd.Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect, modul 1, et.4, sector 2, in data de 10 Mai 2016, orele 10,00 am cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea art.6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, prin completarea listei cuprinzand obiectul de activitate cu codul CAEN – „4690 – comert cu ridicata nespecializat”.
2. Diverse

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 30 aprilie 2016. Actionarii vor putea participa si vota prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta adunare generala.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie
Levent Cakiroglu

