

CONVOACARE

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 Ordinara a Actionarilor **ARCTIC S.A.** ("Societatea") la adresa din Bucuresti, Blvd. Dimitrie Pompei, nr. 10 A, cladirea Conect, modul 1, et.4, sector 2, in data de **10 Mai 2016**, **orele 9.00 a.m.** cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2015;
2. aprobarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului extern al Societatii;
3. eventuala stabilire a dividendului si plata acestuia catre actionari;
4. aprobarea bugetului pentru anul 2016;
5. prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie si a mandatului presedintelui Consiliului de Administratie pana la data de 10 Mai 2018:

Levent Cakiroglu, cetatean turc, nascut la data de 03.04.1967 in Ankara, Turcia, domiciliat in cartier Acarlar, strada Marti Sokak Beykoz Konaklari nr.292, Beykoz-Istanbul, Turcia, identificat prin pasaport nr. S 01294599, emis de catre autoritatile turce la data de 19.11.2013, valabil pana la data de 19.11.2018;

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, cetatean turc, nascut la data de 26.08.1967 in Puturje, Turcia, domiciliat in Istanbul, cartier Kucuksu, Mesa Evleri, strada Yalniz Selvi nr.6 D:4-5 Cengelkoy, Uskudar, Turcia, identificat prin pasaport nr. S01187822, emis de autoritatile turce din Istanbul, la data de 04.11.2013, valabil pana la data de 04.11.2018;

Tulin Karabuk, cetatean turc, nascuta la data de 15.03.1965, in Bursa - Turcia, domiciliata in Istanbul Evleri, E1 Blok, Daire 9, Gokturk Eyup, Istanbul, identificata prin pasaport nr. U 04683073, emis de catre autoritatile din Eyup la data de 11.04.2012, valabil pana la data de 11.04.2022;

6. Revocarea din functia de administrator a domnului **Ismail Hakki Sagir**, incepand cu data de 10 mai 2016;
7. Numirea, incepand cu data de 10 Mai 2016, in functia de administrator a domnului: **Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk**, cetatean turc, nascut la data de 08.02.1959, in Trabzon – Turcia, domiciliat in Istanbul, cartier Barbaros, strada Ahlat, complex rezidential Varyap Meridian, bl. E2, nr. 1B D:11, Ataşehir, Turcia, identificat prin pasaport nr. U 09321339, emis de autoritatile din Eyup la data de 16.06.2014, valabil pana la data de 07.01.2024. Mandatul acestuia va fi valabil pana la data de 10 Mai 2018.
8. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum si valoarea contractului incheiat cu societatea de audit.
9. Diverse.

La Adunarea Generala Ordinara 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

