

CONVOCARE

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 Gaesti, strada 13 Decembrie, nr.210, Judetul Dambovita, in data de 21 Iulie 2017, orele 12:30 pm cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea articolului 20.1 al actului constitutiv al societatii pentru a reflecta detaliile de identificare ale noului administrator, numit prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Imputernicirea Directorului General al Societatii sau a altei persoane, pentru a semna versiunea actualizata a actului constitutiv.
3. Diverse.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 12 Iulie 2017. 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

