

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 Ordinara a Actionarilor **ARCTIC S.A.** ("Societatea") la adresa din Gaesti, strada 13 Decembrie, nr. 210, Judetul Dambovita, in data de 21 Iulie 2017, orele 11:30 a.m. cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea din functia de administrator a dnei 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 tip P nr. U 04683073, emis de catre autoritatile din Eyup la data de 11.04.2012 valabil pana la data de 11.04.2022.
2. Numirea in functia de administrator a dlui Mehmet Ragıp Balçioğlu, cetatean britanic, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul - Turcia, domiciliat in cartier Uskumruköy, strada Kilyos, bloc 2, nr. 246/113, apartament 1, Sarıyer, Istanbul, identificat prin pasaport tip P, cod GBR, nr. 516917355, emis de autoritatile IPS la data de 4 octombrie 2013 valabil pana la data de 4 Februarie 2024. Noul administrator va avea un mandat valabil pana la data de 21 iulie 2019.
3. Diverse.

La Adunarea Generala Ordinara 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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru inlocuire pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii din Gaesti, Strada 13 Decembrie, nr.210, jud Dambovita.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie
Levent Cakiroglu

