

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 Gaesti, str.13 Decembrie, nr.210, cod postal 135200, judetul Dambovita in data de 05 Mai 2017, orele 12,30 pm cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, prin completarea listei curpinzand obiectele de activitate cu codul CAEN: „6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a”, „7311 – Activități ale agențiilor de publicitate”, „7312 – Servicii de reprezentare media
2. Diverse

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 28 Aprilie 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

