

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 Gaesti, str.13 Decembrie, nr.210, cod postal 135200, judetul Dambovita in data de 05 Mai 2017, orele 11,30 am cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2016;
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 2017;
5. prelungirea mandatului urmatorului membru ai Consiliului de Administratie pana la data de 05 Mai 2019:
 - **HAKAN HAMDİ BULGURLU**, cetatean turc, nascut la data de 17.09.1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Anadolu Hisari Mah, Korfez Cad. no. 75 34810 Turcia, identificat prin pasaport U 00218048, emis de autoritatile turce la data de 19.10.2010, valabil pana la 19.10.2020
6. numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum si valoarea contractului incheiat cu societatea de audit.
7. Diverse.

La Adunarea Generala Ordinara 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

