

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 adresa punctului de lucru situat in strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, Bucuresti, in data de 03 Mai 2018 ora 12:30 pm, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 8.1. din Actul Constitutiv al Societatii, prin modificarea adresei sediului Ardutch B.V., dupa cum urmeaza: Gustav Mahlerplein 2, numar birou 113, 1082 MA Amsterdam, Olanda
2. Acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele actionarilor Societatii procesul verbal, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si actul constitutiv actualizat, declaratii, cereri, dupa caz, orice alte documente necesare si sa indeplinească toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Registrului Comertului, pentru a publica si inregistra oriunde este necesar hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.04.2018. Actionarii vor putea participa si vota personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta Adunare Generala, transmisa intr-un plic inchis care va purta mentiunea inscrisa, cu litere mari „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 3 MAI 2018*”, care va fi transmisa la sediul Societatii astfel incat sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 2 Mai 2018, ora 12:30 pm. Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Levent Çakıroğlu
