

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 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 28 Aprilie 2020 ora 12:00 PM, cu urmatoarea ordine de zi:

Modificarea art. 6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, prin completarea listei cuprinzand obiectele de activitate cu codul CAEN: „2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare” „2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare”; „2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor”; „2311 Fabricarea sticlei plate”; „2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate”; „2313 Fabricarea articolelor din sticla”; „2314 Fabricarea fibrelor din sticla”; „2319 Fabricarea de sticlarii tehnica”; „2410 Productia, de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje”; „2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel”; „2431 Tragere la rece a barelor”; „2432 Laminare la rece a benzilor inguste”; „2433 Productia de profile obtinute la rece”; „2434 Trefilarea firelor la rece”; „2441 Productia metalelor pretioase”; „2442 Metalurgia aluminiului”; „2443 Productia plumbului, zincului si cositorului”; „2444 Metalurgia cuprului”; „2445 Productia altor metale neferoase”; „2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”; „2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal”; „2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala”; „2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice”; „2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)”; „2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel”; „2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal”; „2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri”; „2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe”; „2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)”; „2612 Fabricarea altor componente electronice”; „2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice”; „2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum”; „2720 Fabricarea de acumulatori si baterii”; „2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica”; „2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)”; „2812 Fabricarea de motoare hidraulice”; „2813 Fabricarea de pompe si compresoare”; „2814 Fabricarea de articole de robinetarie”; „2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie”; „2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)”; „2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric”; „2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule”; „3291 Fabricarea maturilor si perilor”; „3514 Comercializarea energiei electrice”; „3700 Colectarea si epurarea apelor uzate”; „3811 Colectarea deseurilor nepericuloase”; „3812 Colectarea deseurilor periculoase”; „3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase”; „3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase”; „4311 Lucrari de demolare a constructiilor”; „4312 Lucrari de pregatire a terenului”; „4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii”; „4331 Lucrari de ipsoserie”; „4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie”; „4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor”; „4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri”; „4339 Alte lucrari de finisare”; „4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii”; „4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.” „4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”; „4519 Comert cu alte autovehicule”; „4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor”; „4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie”; „4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun”; „4641 Comert cu ridicata al produselor textile”; „4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei”; „4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, si produse de intretinere”; „4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie”; „4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice”; „4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor”; „4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc”; „4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice”; „4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare”; „4675 Comert cu ridicata al produselor chimice”;



[Handwritten signature] 21

„4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare”; „4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate”; „4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate”; „4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate”; „4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate”; „4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate”; „4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate”; „4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate”; „4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate”; „4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate”; „4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate”; „4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine”; „5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”; „5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”; „5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”; „5590 Alte servicii de cazare”; „6391 Activitati ale agentilor de stiri”; „6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”; „7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii”; „7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”; „7410 Activitati de design specializat”; „7420 Activitati fotografice”; „7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)”; „7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.”; „7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare”; „7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele”; „7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv”; „7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.”; „7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole”; „7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”; „7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)”; „7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.”; „7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului”; „7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca”; „8110 Activitati de servicii suport combinate”; „8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor”; „8122 Activitati specializate de curatenie”; „8129 Alte activitati de curatenie”; „8130 Activitati de intretinere peisagistica”; „8211 Activitati combinate de secretariat”; „8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”; „8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)”; „8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor”; „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”; „9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor”; „9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic”; „9512 Repararea echipamentelor de comunicatii”; „9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice”.

2. Acordarea de imputerniciri 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 21 Aprilie 2020. 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 28 APRILIE 2020”, care va fi transmisa la sediul Societatii astfel incat sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 27 APRILIE 2020, ora 12:00 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 Çakiroğlu



Sensitivity: Public

