

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 punctului de lucru situat in strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, Bucuresti, in data de 28 Aprilie 2020 la ora 11:00 AM, cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2019;
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 2020;
5. prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie si a mandatului presedintelui Consiliului de Administratie, pana la data de 28 Aprilie 2022 (*vot secret*):
 - **Levent Çakiroğlu** – membru si presedinte al Consiliului de Administratie;
 - **Fatih Kemal Ebiçlioğlu** – membru al Consiliului de Administratie;
 - **Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk** – membru al Consiliului de Administratie.
6. numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, strada Bulevardul Poligrafiei 1A, sector 1, cladirea Ana Tower, etaj 19, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17223/1993, cod unic de inregistrare RO4282940 in calitate de auditor financiar extern si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, valoarea contractului incheiat cu societatea de audit, precum şi imputernicirea directorului general sau a altei persoane in vederea negocierii si semnarii contractului de audit. (*vot secret*);
7. acordarea de imputerniciri pentru a semna in numele actionarilor Societății procesul verbal si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa îndeplinească toate formalitatile cerute de lege în fata autoritatilor competente si în fata oricaror terte părți, inclusiv in fata Registrului Comertului, pentru a publica si inregistra oriunde este necesar hotararile luate în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.04.2020. 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 ORDINARA 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 11:00 AM. Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului. Lista completa cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia/prelungirea functiei de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Levent Çakiroğlu

