

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/28.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARCTIC S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, avand un capital social subscris si varsat de 48.039.066,6 lei (in continuare denumita „Societatea”) s-a intrunit astazi, 28 Aprilie 2020, incepand cu ora 12.00 p.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul ARDUTCH B.V., detinator a 464.646.510 actiuni nominative, reprezentand 96,72% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, este reprezentat la Adunare de catre dna. Roxana Diaconu, in temeiul procurii speciale din data de 14 Aprilie 2020, atestata de notarul public Irene Catharina Geertruida Steltenpool si apostilata sub nr 015967 in data de 14 Aprilie 2020 .

Actionarii care au participat la adunarea generala, reprezentand 96,72% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, au decis in unanimitate asupra problemelor inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba modificarea 6.4. din Actul Constitutiv al Societatii, prin completarea listei curpinzand 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 periilor”; „3514 Comercializarea energiei electrice”; „3700 Colectarea si epurarea apelor uzate”; „3811 Colectarea deseurilor nepericuloase”; „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”; „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”; „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”; „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 orală (interpreti)”; „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”; „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. Pe baza propunerilor formulate in cadrul adunarii, se aproba ca dl. Murat Büyükerk, cetatean turc, nascut la data de 12.09.1964, in Turcia, domiciliat in cartier Göktürk Merkez Mah., strada 10.Gül Sokağı, complex rezidential Gökyüzü Residence, bloc E-BI, nr. 4E, apartament 7, Eyüpsultan, İstanbul, Turcia, identificat prin pasaport tip P, nr. U 13776093, emis de autoritatile din Turcia la data de 12.12.2016, valabil



Arctic S.A.  
210, 13 Decembrie St., 135200  
Gaesti, Dambovita, Romania

Trade office no: J15/253/1991  
Unique registration no: RO933930  
Share capital: 48,039,066,6 Lei

phone +40 245 605 010  
fax +40 245 713 075  
office@arctic.ro

www.arctic.ro

pana la data de 12.12.2026, cu numar de identificare personal 38893569854 sa semneze actul constitutiv actualizat al Societatii.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 28 April 2020, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**ARDUTCH B.V.**

Reprezentat de catre Dna Diaconu Roxana