

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A.

Nr. 1/28.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARCTIC S.A., o societate romaneasca 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 („Societatea”) s-a intrunit astazi, **28 Aprilie 2020**, incepand cu ora 11.00 a.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. Diaconu Roxana, 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 situatiile financiare anuale ale Societatii si contul de profit si pierderi pentru anul 2019. Se ia la cunostinta in unanimitate ca profitul net al Societatii pentru anul 2019 este de 43.586.532,40 lei.
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului extern al Societatii.
3. In legatura cu stabilirea destinatiei profitului aferent anului 2019 , luand in considerare propunerea formulata in cadrul adunarii, actionarii aproba ca nu vor fi distribuite dividende si ca profitul net al Societatii pentru anul 2019, in valoare de 43.586.532,40 lei, va fi repartizat astfel:
 - O suma in valoare de 32.458.467,53 lei, reprezentand scutirea impozitului pe profit aferenta investitiilor realizate de Societate va fi repartizata pentru constituirea rezervelor;
 - Suma de 11.128.064,87 lei, va fi repartizata in contul de rezultat reportat, reprezentand profit nedistribuit, urmand ca o eventuala distribuire a acestuia sa fie decisa ulterior de Adunarea Generala a Actionarilor.
4. Se aproba bugetul Societatii pentru anul 2020.

Arctic S.A.
210, 13 Decembrie St., 135200
Gaesti, Dambovită, 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

5. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatelor urmatoarelor membri ai Consiliului de Administratie si a mandatului presedintelui Consiliului de Administratie pana la data de 28 Aprilie 2022 :

Levent Çakıroğlu, presedintele consiliului de administratie, cetatean turc, nascut la data de 03.04.1967 in Ankara, Turcia, domiciliat in cartier Acarlar, strada Marti Sokak Beykoz Konaklari nr.292, Beykoz-Istanbul, Turcia, identificat prin pasaport nr. S 20279921, emis de catre autoritatile turce la data de 14.02.2019, valabil pana la data de 14.02.2024

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, cetatean turc, nascut la data de 26.08.1967 in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, cartier Kucukusu, Mesa Evleri, strada Yalniz Selvi nr.6 D:4-5 Cengelkoy, Uskudar, Turcia, identificat prin pasaport nr. S 20372721, emis de autoritatile turce din Istanbul, la data de 14.02.2019, valabil pana la data de 14.02.2024

Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, cetatean turc, nascut la data de 08.02.1959, in Trabzon, Turcia, domiciliat in Istanbul, cartier Barbaros, strada Ahlat, complex rezidential Varyap Meridian, bl. E2, nr. 1B D:11, Ataşehir, Turcia, identificat prin pasaport nr.U 12820249, emis de autoritatile din Eyup la data de 08.06.2016, valabil pana la data de 08.06.2026.

6. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2020 a societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., o societate avand sediul social in Bucuresti, strada Barbu Vacarescu, nr. 301-311, sector 2, cladirea Lakeview, etaj 6/1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17223/1993, cod unic de inregistrare RO4282940. Actionarii aproba ca, directorul general al Arctic SA sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu respectarea unei valori maxime a contractului de 50.000 EUR, TVA exclus si ca durata minima a contractului cu auditorul financiar sa fie de un an.

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

ARDUTCH B.V.

Reprezentat de Dna Diaconu Roxana

