

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 12 Mai 2021 la ora 10:30 a.m., cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2020;
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 2021;
5. prelungirea mandatelor urmatoarelor membri ai Consiliului de Administratie, pana la data de 12 Mai 2023 (*vot secret*):
 - Hakan Hamdi Bulgurlu - membru al Consiliului de Administratie;
 - Mehmet Ragıp Balcioğlu - membru al Consiliului de Administratie;
6. revocarea din functia de Presedinte si Administrator al Consiliului de Administratie a dlui Levent Çakıroğlu, incepand cu data de 12 mai 2021;
7. numirea in functia de Presedinte si Administrator al Consiliului de Administratie a dlui Fatih Kemal Ebiçlioğlu, pana la data de 12 mai 2023;
8. revocarea din functia de Administrator a dlui Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, incepand cu data de 12 mai 2021;
9. numirea in functia de Administrator a dlui Nihat Bayız, pana la data de 12 mai 2023;
10. numirea in functia de Administrator a dlui Polat Şen, pana la data de 12 mai 2023;
11. numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul POLIGRAFIEI, Nr.1A, ANA TOWER, Etaj 24/3, 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*);
12. acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societăţii procesul verbal si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri si orice alte documente necesare pentru a indeplini toate

formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Registrului Comerțului, pentru a publica și înregistra oriunde este necesar hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară vor putea participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2021. Acționarii vor putea participa și vota personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru această Adunare Generală, transmisă într-un plic închis care va purta mențiunea înscrisă, cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 12 MAI 2021”. Plicul va fi transmis la sediul Societății astfel încât împuternicirea să poată fi înregistrată ca primită până cel târziu la data de 11 Mai 2021, ora 10:30 a.m.

Materialele în legătură cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului. Lista completă cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția/prelungirea funcției de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Levent Çakıroğlu

