

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/12.05.2021

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, **12 Mai 2021**, incepand cu ora 10:30 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. Ungureanu Simona, in temeiul procurii speciale din data de 26 aprilie 2021, atestata de notarul public Irene Catharina Geertruida Steltenpool in Amsterdam, Olanda, apostilata sub nr. 022404 in data de 26 aprilie 2021.

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 inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii si contul de profit si pierderi pentru anul 2020. Se ia la cunostinta in unanimitate ca profitul net al Societatii pentru anul 2020 este de 104.292.355,90 lei;
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului extern al Societatii;
3. In legatura cu stabilirea destinatiei profitului aferent anului 2020, luand in considerare propunerea formulata in cadrul adunarii, actionarii aproba ca nu vor fi distribuite dividende si ca profitul net al Societatii pentru anul 2020, in valoare de 104.292.355,90 lei, va fi repartizat astfel:
 - O suma in valoare de 23.568.855,85 lei, reprezentand scutirea impozitului pe profit aferenta investitiilor realizate de Societate va fi repartizata pentru constituirea rezervelor; si
 - Suma de 80.723.500,05 lei, va fi repartizata in contul de rezultat reportat, reprezentand profit nedistribuit.
4. Se aproba bugetul Societatii pentru anul 2021;
5. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, pana la data de 12 Mai 2023:

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

HAKAN HAMDİ BULGURLU, cetatean turc, nascut la data de 17.09.1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier Anadolu Hisari, Strada Korfez nr.75, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de autoritatile turce la data de 07.02.2019, valabil pana la 07.02.2029;

MEHMET RAGİP BALCIOĞLU, cetățean britanic, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul - Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Uskumruköy, strada Kilyos, Ormanada Sitesi, bloc 2, nr.246/113, apartament 1, Sarıyer, identificat prin pasaport tip P, cod GBR, nr.516917355, emis de autoritatile IPS la data de 4 octombrie 2013 valabil pana la data de 4 Februarie 2024;

6. Se aproba, prin vot secret, revocarea din functia de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Levent Çakıroğlu, incepand cu data de 12 mai 2021;

7. Se aproba, prin vot secret, acordarea unui nou mandat de Administrator si numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, pana la data de 12 mai 2023:

FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU, cetatean turc, nascut la data de 26.08.1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Kucuksu, Mesa Evleri, strada Yalnız Selvi nr.6 D:4-5 Cengelköy, Uskudar, identificat prin pasaport nr.S20372721, emis de autoritatile turce din Istanbul la data de 14.02.2019, valabil pana la data de 14.02.2024;

8. Se aproba, prin vot secret, revocarea din functia de Administrator a dlui. Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, incepand cu data de 12 mai 2021;

9. Se aproba, prin vot secret, numirea in functia de Administrator a dlui. Nihat Bayız, pana la data de 12 mai 2023:

NIHAT BAYIZ, cetatean turc, nascut la data de 14 Iulie 1971, in Eskisehir, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Yenışehir, strada Kağnıcı Yolu İnci Residence 20/15, Ataşehir, identificat prin pasaportul nr.S20688006, emis de autoritatile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil pana la data de 11 Decembrie 2024;

10. Se aproba, prin vot secret, numirea in functia de Administrator a dlui. Polat Şen, pana la data de 12 mai 2023:

POLAT ŞEN, cetatean turc, nascut la data de 10 Decembrie 1976, in Ankara, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, Cartier Caddebostan, Strada Prof Dr Hulusi Behçet Göztepe Park Residence, Apartament nr.16 / 010, Kadıköy, identificat prin pasaport nr. S20823975, emis de autoritatile din Istanbul la data de 11 martie 2020, valabil pana la 11 martie 2024;

11. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2021 a societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., o societate avand 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. Actionarii

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

aproba ca, Directorul General al Arctic S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu respectarea unei valori maxime a contractului de 52.000 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, 12 Mai 2021, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ARDUTCH B.V.

Reprezentat de dna. Ungureanu Simona


