

**PROCES VERBAL AL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ARCTIC S.A.
DIN DATA DE 19 august 2021**

Astazi, 19 august 2021, incepand cu ora 10:30 a.m., la adresa precizata in Convocare, din Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2 este stabilita Adunarea Generala Ordinara 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 („**Societatea**”), la care au avut dreptul de a participa numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la finalul zilei de 12 august 2021, considerata data de referinta pentru aceasta Adunare.

Adunarea a fost convocata conform art. 15 din actul constitutiv si art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, asa cum a fost ulterior modificata, de catre consiliul de administratie prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2908 / 16 iulie 2021 si in cotidianul Romania Libera din data de 15 Iulie 2021.

La ora 10:30 sedinta este deschisa de dl. Erkan Tavukçuoğulları, Directorul Financiar al Societatii, care si prezideaza sedinta, in conformitate cu Decizia Presedintelui Consiliului De Administratie al Societatii din data de 16 august 2021.

Presedintele Adunarii, Dl. Erkan Tavukçuoğulları, constata ca actionarul majoritar Ardutch B.V., care detine 464.646.510 actiuni nominative, reprezentand 96,72% din numarul total de actiuni si din drepturile de vot, nu este prezent. De asemenea, niciun alt actionar nu este prezent.

Astfel, nefiind indeplinite dispozitiile art. 115, din Legea nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, dispozitiile art.13.3 din Actul Constitutiv, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru desfasurarea sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor, stabilita in data de 19 august.

Presedintele Adunarii declara sedinta inchisa la ora 11:30, din cauza lipsei de cvorum.

Incheiat in 2 exemplare originale in limba engleza si 2 exemplare originale in limba romana, astazi, 19 august 2021, in Bucuresti.

Presedintele Adunarii
Dl. Erkan Tavukçuoğulları

