

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A.

Nr. 1/18.05.2022

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, **18 mai, 2022**, incepand cu ora 10.00 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. Jurca Larisa Camelia, in temeiul Imputernicirii nr. 2325/16.05.2022 acordate de catre acesta.

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 2021. Se ia la cunostinta in unanimitate ca pierderea netă a Arctic S.A pentru anul 2021 este de 72.614.190,91 lei.
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului extern al Societatii.
3. In legatura cu distribuirea dividendelor, luand in considerare propunerea formulata in cadrul adunarii, actionarii aproba sa se acopere pierderea din 2021 din profit/pierdere reportată, din profitul nedistribuit.
4. Se aproba bugetul Societatii pentru anul 2022.
5. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2022 a societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., o societate avand sediul social in 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 aproba ca, Directorul General al Arctic SA sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu respectarea unei valori maxime a contractului de 56.000 EUR, TVA exclus si ca durata minima a contractului cu auditorul financiar sa fie de un an.

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

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 18 mai 2022 , in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ARDUTCH B.V.

Reprezentat de Dna Jurca Larisa Camelia

