

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 18 Mai, 2022, la ora 10:00 A.M., cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2021;
2. aprobarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului extern al Societatii;
3. punerea in discutie a stabilirii dividendului si plata acestuia catre actionari;
4. aprobarea bugetului pentru anul 2022;
5. numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu 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, in calitate de auditor financiar extern si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, valoarea contractului incheiat cu societatea de audit, precum si imputernicirea directorului general sau a altei persoane in vederea negocierii si semnarii contractului de audit (vot secret);
6. acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii procesul verbal si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri si orice alte documente necesare pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Registrului Comertului, pentru a publica si inregistra oriunde este necesar hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 mai 2022. Actionarii vor putea participa si vota personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala, transmisa intr-un plic inchis care va purta mentiunea inscrisa, cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARIILOR 18 mai, 2022”, care va fi transmisa la sediul Societatii, astfel incat sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 17 mai, 2022, ora 10:00. Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

