

CONVOCARE

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 Extraordinara 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 11 Mai 2023 ora 11:00 am, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea CAPITOLULUI III din Actul Constitutiv, prin completarea acestuia cu beneficiarii reali si tipul societatii, astfel:

-se modifica denumirea Capitolului III, dupa cum urmeaza:

„CAPITOLUL III. Capitalul social, structura actionariatului, evidenta actionarilor, instrainarea actiunilor, beneficiarii reali si tipul societatii”

-se modifica denumirea Art.8, dupa cum urmeaza:

„Art. 8 Structura actionariatului, evidenta actionarilor, instrainarea actiunilor, beneficiarii reali si tipul societatii”

-Art.8 se completeaza cu urmatoarele articole, respectiv art.8.4 si art.8.5, dupa cum urmeaza:

„8.4 Beneficiarii reali

8.4.1. Beneficiarii reali ai companiei sunt:

- a) dl. **FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU**, cetatean turc, nascut la data de 26 August, 1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Mesa Evleri Kucukusu, strada Yalniz Selvi, nr.6, bloc D4, apartament 5, Cengelkoy, Uskudar, identificat prin pasaport nr.S20372721, emis de autoritatile turce din Istanbul la data de 14 Februarie, 2019, valabil pana la data de 14 Februarie, 2024, cu numar de identificare personal 40666248040, in calitate de Presedinte si Membru al Consiliului de Administratie;
- b) dl. **HAKAN HAMDİ BULGURLU**, cetatean turc, nascut la data de 17 Septembrie, 1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier Anadolu Hisari, Strada Korfez, nr.75/1, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de autoritatile turce la data de 07 Februarie, 2019, valabil pana la 07 Februarie, 2029, cu numar de identificare personal 11857055440, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;
- c) dl. **MEHMET RAGIP BALCIOĞLU**, cetățean turc, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul-Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Gökürk, strada Belediye, Cladirea Silverhouse, apartament 2, Eyüp, identificat prin pasaport nr. U23771825, emis de autoritatile din Istanbul la data de 22 Decembrie, 2020, valabil pana la data de 22 Decembrie, 2030, cu numar de identificare personal, 34270735102, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie;
- d) dl. **NIHAT BAYIZ**, cetatean turc, nascut la data de 14 Iulie 1971, in Eskisehir, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Yenisehir, strada Kağnıcı Yolu İnci



Residence 20/15, Ataşehir, identificat prin pasaportul nr.S20688006, emis de autoritățile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil până la data de 11 Decembrie 2024, cu număr de identificare personal 19888538628, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

- e) dl. ÖZKAN ÇİMEN, cetățean turc, născut la data de 7 Decembrie 1976, în Ankara, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, Cartier Barbaros, Strada Başak Cengiz, bloc Sitesi C4, Nr.7E, apartament 36, Ataşehir, Turcia, identificat prin pasaport nr. S21175345, emis de autoritățile din Istanbul la data de 13 Decembrie 2021, valabil până la data de 13 Decembrie 2026, cu număr de identificare personal 31172012782, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;*
- f) dl. Etem Cudi Murat Büyükerk, cetățean turc, născut la data de 12 septembrie 1964, în Turcia, domiciliat în cartier Göktürk Merkez Mah., strada 10.Gül Sokağı, complex rezidențial Gökyüzü Residence, bloc E-B1, nr. 4E, apartament 7, Eyüpsultan, Istanbul, Turcia, identificat prin pasaport tip P, nr. U 13776093, emis de autoritățile din Turcia la data de 12 decembrie 2016, valabil până la data de 12 decembrie 2026, cu număr de identificare personal 38893569854, în calitate de Director General;*
- g) dl. Erkan Tavukçuoğulları, cetățean turc, născut la data de 05.07.1981, în Eminönü, Turcia, domiciliat în Bayrampaşa, Istanbul, Turcia, Cartier Kartaltepe, Strada Ordu, Nr.60, ap.2, identificat prin pasaport tip P, nr.U24109471, emis de autoritățile turce la data de 18.03.2021, valabil până la 18.03.2031, cu număr de identificare personal 27443453248, în calitate de Director Financiar.*

8.4.2. Controlul asupra societății se exercită potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019.

8.5. Tipul societății.

Societatea este de tip deschis."

2. Modificarea art.20.1. din Actul Constitutiv al Societății, actualizarea membrilor Consiliului de Administrație:

"1. Presedinte – dl. FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU, cetățean turc, născut la data de 26 August, 1967, în Puturge, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Mesa Evleri Kucuksu, strada Yalnız Selvi, nr.6, bloc D4, apartament 5, Cengelköy, Uskudar, identificat prin pasaport nr.S20372721, emis de autoritățile turce din Istanbul la data de 14 Februarie, 2019, valabil până la data de 14 Februarie, 2024, cu număr de identificare personal 40666248040.

2. Membru – dl. HAKAN HAMDİ BULGURLU, cetățean turc, născut la data de 17 Septembrie, 1972, în Oslo, Norvegia, domiciliat în Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier Anadolu Hisari, Strada Korfez, nr.75/1, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de autoritățile turce la data de 07 Februarie, 2019, valabil până la 07 Februarie, 2029, cu număr de identificare personal 11857055440.

3. Membru – dl. MEHMET RAGİP BALCIOĞLU, cetățean turc, născut la data de 21 Septembrie 1967, în Istanbul-Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Göktürk, strada Belediye, Clădirea Silverhouse, apartament 2, Eyüp, identificat prin pasaport nr. U23771825, emis de autoritățile din Istanbul la data de 22 Decembrie, 2020, valabil până la data de 22 Decembrie, 2030, cu număr de identificare personal 34270735102.

4. Membru – dl. NİHAT BAYIZ, cetățean turc, născut la data de 14 Iulie 1971, în Eskisehir, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Yenışehir, strada Kağnıcı Yolu İnci Residence 20/15,



Ataşehir, identificat prin pasaportul nr.S20688006, emis de autoritățile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil până la data de 11 Decembrie 2024, cu număr de identificare personal 19888538628.

5. Membru – dl. ÖZKAN ÇİMEN, cetățean turc, născut la data de 7 Decembrie 1976, în Ankara, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, Cartier Barbaros, Strada Başak Cengiz, bloc Siteși C4, Nr.7E, apartament 36, Ataşehir, Turcia, identificat prin pasaport nr. S21175345, emis de autoritățile din Istanbul la data de 13 Decembrie 2021, valabil până la data de 13 Decembrie 2026, cu număr de identificare personal 31172012782.”

3. Acordarea de împuterniciri, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele acționarilor Societății procesul verbal, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și actul constitutiv actualizat, declarații, cereri, după caz, orice alte documente necesare și să îndeplinească 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 Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor putea participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28.04.2023. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 11 Mai 2023**”, care va fi transmisă la sediul Societății astfel încât să poată fi înregistrată ca primită până cel târziu la data de 10 Mai 2023, ora 11:00 A.M. Materialele în legătură cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului.

ARCTIC S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU

