

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 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 11 Mai 2023 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 2022;
2. aprobarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului extern al Societatii;
3. eventuala stabilire a dividendului si plata acestuia catre actionari;
4. aprobarea bugetului pentru anul 2023;
5. prelungirea mandatului de Presedinte si Administrator al Consiliului de Administratie a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, pana la data de 11 mai 2025 (*vot secret*).
6. prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, pana la data de 11 Mai 2025 (*vot secret*):
 - Hakan Hamdi Bulgurlu - membru al Consiliului de Administratie;
 - Mehmet Ragıp Balçioğlu - membru al Consiliului de Administratie;
 - Nihat Bayız - membru al Consiliului de Administratie;
7. revocarea din functia de Administrator a dlui. Polat Şen, incepand cu data de 11 mai 2023 (*vot secret*);
8. numirea in functia de Administrator a dlui. Özkan Çimen, pana la data de 11 mai 2025 (*vot secret*);
9. numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu 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, in calitate de auditor financiar extern si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, valoarea contractului incheiat cu societatea de audit, precum şi imputernicirea directorului general sau a altei persoane în vederea negocierii si semnarii contractului de audit (*vot secret*);
10. acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele actionarilor Societăţii procesul verbal si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri si orice alte documente necesare pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege în fata autoritatilor competente si în fata oricaror terte părţi, 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 vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.04.2023. Actionarii vor putea participa si vota personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta Adunare Generala, transmisa intr-un plic inchis care va purta mentiunea inscrisa, cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 11 MAI 2023”. Plicul va fi transmis la sediul Societatii astfel incat imputernicirea sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 10 Mai 2023, ora 10:00 a.m.

Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului. Lista completa cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia/prelungirea functiei de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Fatih Kemal Ebiçlioğlu



