

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/11.05.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARCTIC S.A., o societate romaneasca pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/253/1991, EUID: ROONRC. 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, **11 Mai 2023**, 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. Olteanu Daria, in temeiul împuternicirii speciale nr. 2308/ 09.05.2023.

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 2022. Se ia la cunostinta in unanimitate ca pierderea neta a Societatii pentru anul 2022 este de 141.093.292 lei;
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului extern al Societatii;
3. Luand in considerare propunerea formulata in cadrul adunarii, actionarii aproba să se acopere pierderea raportată din exercițiul financiar 2022 din profitul nedistribuit al Societății. Pentru claritate, nu vor fi distribuite dividende raportat la exercițiul financiar 2022.
4. Se aproba bugetul Societatii pentru anul 2023;
5. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatului de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, pana la data de 11 mai 2025:

FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU, cetatean turc, nascut la data de 26 August, 1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Mesa Evleri Kucuksu, 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.

Arctic S.A.
210, 13 Decembrie St., 135200
Gaesti, Dambovila, 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

6. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatelor urmatoarelor membri ai Consiliului de Administratie, pana la data de 11 Mai 2025:

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;

MEHMET RAGİP BALCIOĞLU, cetatean turc, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul-Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Göktürk, 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;

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 autoritatile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil pana la data de 11 Decembrie 2024, cu numar de identificare personal 19888538628;

7. Se aproba, prin vot secret, revocarea din functia de Administrator al Consiliului de Administratie a dlui. **Polat Şen**, cetatean turc, nascut la data de 10 Decembrie 1976, in Ankara, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, Cartier Caddebostan, Strada Prof Dr Hulusi Behçet Göztepe Park Residence, Apartament nr.16 / 010, Kadıköy, identificat prin pasaport nr. S20823975, emis de autoritatile din Istanbul la data de 11 martie 2020, valabil pana la 11 martie 2024, incepand cu data de 11 mai 2023;
8. Se aproba, prin vot secret, numirea in functia de Administrator a dlui. **ÖZKAN ÇİMEN**, pana la data de 11 mai 2025:

ÖZKAN ÇİMEN, cetatean turc, nascut la data de 7 Decembrie 1976, in Ankara, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, Cartier Barbaros, Strada Başak Cengiz, bloc Sitesi C4, Nr.7E, apartament 36, Ataşehir, Turcia, identificat prin pasaport nr. S21175345, emis de autoritatile din Istanbul la data de 13 Decembrie 2021, valabil pana la data de 13 Decembrie 2026, cu numar de identificare personal 31172012782.

9. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2023 a societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., o societate avand 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. Actionarii aproba ca, Directorul General al Arctic S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu respectarea unei valori maxime a contractului de 57.500 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, 11 Mai 2023, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

ARDUTCH B.V.

Reprezentat de dna. Olteanu Daria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Olteanu", is written over a horizontal line.