

CONVENING

The Board of Directors of ARCTIC S.A.
(hereinafter the "Company"),
having its registered office at 210 13
Decembrie Street, Gaesti, Dambovita county,
Romania,
registered with the Trade Registry under no.
J15/253/1991, (CUI) 933930,
duly represented by Fatih Kemal Ebiçlioglu, as
Chairman of the Board of Directors,

based on the provisions of art. 15 from the
Company's Articles of Association, as well as of
art. 117 of the Companies Law no. 31/1990,
republished, as further amended and
supplemented (the "Companies Law"), hereby
has agreed to convene

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS,

which shall be held on 20th of November 2023,
starting with 10:00 P.M, in Beko room, at the
Company's working point located in Gara
Herastrau Street, no. 4D, 6th Floor, District 2,
Bucharest, having the following:

AGENDA

1. The amendment of art. 8 of the
Company's articles of association by
eliminating entirely the section 8.3
"Shares' Selling" and the renumbering of
the sections.
2. The amendment of art. 6.4. of
Company's articles of association, by
completing the list of objects of activity
with NACE code: "3513 - Distribution
of electricity".
3. The approval of the change of name of
the Company from Arctic SA to Beko
Romania SA and the amendment of the
Company's articles of association to
reflect such change.
4. Empowering certain individuals to
represent the Company in relation to
points 1 - 3 above, either separately or
jointly, each of the attorneys-in-fact

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al ARCTIC S.A.
(„Societatea”),
cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc.
Gaesti, jud. Dambovita, Romania,
înregistrată la ORC cu nr. J15/253/1991,
CUI 933930,
reprezentat de Fatih Kemal Ebiçlioglu,
în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație,

în temeiul art. 15 din Actul constitutiv al
Societății, precum și al art. 117 din Legea
Societăților nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare („Legea
Societăților”), convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 20 noiembrie 2023,
de la ora 10:00, în sala Beko de la adresa
punctului de lucru situat în strada Gara
Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, București,
având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Modificarea art. 8 din actul constitutiv
al Societății prin eliminarea în
integralitate a secțiunii 8.3
"Instrainarea acțiunilor" și
renumerotarea secțiunilor.
2. Modificarea art. 6.4. din actul
constitutiv al Societății, prin
completarea listei cuprinzând obiectele
de activitate cu codul CAEN: „3513 -
Distributia energiei electrice”.
3. Aprobarea schimbării denumirii
Societății din Arctic SA în Beko
Romania SA și modificarea actului
constitutiv al Societății pentru a
reflecta această schimbare.
4. Împuternicirea unor persoane să
reprezinte Societatea în legătură cu
cele menționate la punctele 1 - 3 de
mai sus, fie împreună, fie separat,

having equal powers and being entitled to act in the name and on behalf of the Company in order to prepare and sign all necessary documents (including signing of the updated form of the articles of association of the Company) and to fulfil all formalities required by the Romanian law before the Trade Registry, fiscal authorities or any other authority or institution, with the purpose of implementing any of the decisions adopted by of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, within the limits and in the conditions imposed therein, including but not limited to any publication formalities and registration thereof with Trade Registry Office. The attorneys-in-fact may delegate in part or in full their powers to either an employee of the Company or to a third party.

oricare dintre împuterniciți având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv al Societății) și a îndeplini toate formalitățile cerute de legile române în fața Registrului Comerțului, a autorităților fiscale sau în fața oricărei autorități sau instituții, în legătură cu aducerea la îndeplinire a oricăreia din rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv dar fără a se limita la îndeplinirea oricăror formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Împuterniciții pot delega în parte sau în totalitate împuternicirea fie unui salariat al Societății, fie unei terțe părți.

The persons registered as shareholders in the Register of Shareholders of the Company at the end of 6th of November, 2023 (reference date) have the right to participate and vote in the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

Persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 6 noiembrie, 2023 (data de referință) în registrul acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

In case the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on 20th of November, 2023, at 10:00, cannot decide as the legal and statutory quorum for the validity of the resolutions is not met up, a new Extraordinary General Meeting of the Shareholders will be established for the date of 21st of November, 2023, at 12:00, at the same location, having the same agenda and reference date.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la data de 20 noiembrie, 2023, ora 10:00, nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntâlnirii cvorumului cerut de lege și de actul constitutiv al Societății, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 21 noiembrie, 2023, la ora 12:00, având aceeași ordine de zi și aceeași data de referință.

The documents and information regarding the issues included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders are available to the shareholders at the Company's headquarters and can be consulted starting with 14th of November, 2023.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultate începând cu data de 14 noiembrie, 2023.

The special mandate template for the representation of shareholders at the general meeting shall be available at the Company's

Formularul de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale este disponibil la sediul Societății

headquarters starting with 12th of October, 2023. The special mandate for the representation in the general meeting will be submitted at the Company's headquarters within 48 hours prior to the meeting, under the sanction of losing the exercise of the right to vote at the respective meeting. The mandates will be kept by the Company, such being mentioned in the minutes of the respective meeting.

The access of the shareholders to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders will be based on the identity card. The entrance to the meeting room shall take place between 09:45 and 10:00.

Additional information can be obtained from the headquarters of the Company or by phone 0732.015.032.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Chairman of the Board of Directors

ARCTIC S.A.



incepand cu data de 12. octombrie, 2023. Procurile speciale pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale se vor depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului la vot la adunarea respectiva. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii respective.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va face pe baza prezentarii cartii de identitate. Intrarea in sala de sedinta se va face intre orele 09:45 - 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0732.015.032.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Preşedinte al Consiliului de
Administraţie

ARCTIC S.A.

