

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 7 Septembrie, 2023 ora 11:00 am, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Luare act de faptul ca Actionarul majoritar, **ARDUTCH B.V., cu sediul in Gustav Mahlerplein 2, numar birou 113, 1082 MA Amsterdam, Olanda**, si-a schimbat denumirea si sediul, devenind: **Beko B.V., cu sediul in Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB, Amsterdam, Olanda**.
2. Luare act de indreptarea erorii materiale din Actul Constitutiv privind capitalul subscris si varsat integral de **48.039.067 lei**, valoarea corecta fiind de **48.039.066,6 lei**.
3. Luare act de indreptarea erorii materiale din Actul Constitutiv privind structura actionariatului, valorile corecte fiind:
 - **Beko B.V.**, detine un numar de **464.648.010** actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand **96,7229471523 %** din capitalul social;
 - Restul de **3,2770528477 %** din capitalul social, reprezentand **15.742.656** actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare este detinut de alti actionari.
4. Modificarea art.7.1 si art.8.1 din Actul Constitutiv, prin actualizarea datelor, conform punctelor 1-3 de mai sus, astfel:
 - „7.1 Capitalul social subscris si varsat integral este de **48.039.066,6 lei**, impartit intr-un numar de 480.390.666 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei pe actiune.”
 - „8.1 Structura actionariatului este urmatoarea:
 - *Beko B.V., persoana juridica de nationalitate olandeza, cu sediul in Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB, Amsterdam, Olanda, detine un numar de **464.648.010** actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand **96,7229471523 %** din capitalul social;*
 - *Restul de **3,2770528477 %** din capitalul social, reprezentand **15.742.656** actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare este detinut de alti actionari.”*
5. Acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii procesul verbal, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si actul constitutiv actualizat, declaratii, cereri, dupa caz, orice alte documente necesare si sa indeplinească 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 Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23 August, 2023. Actionarii vor putea participa si vota personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta Adunare

Generală, transmisă într-un plic închis care va purta mențiunea înscrisă, cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 SEPTEMBRIE, 2023”, care va fi transmisă la sediul Societății astfel încât să poată fi înregistrată ca primită până cel târziu la data de 6 Septembrie, 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 EBİCİLIOĞLU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatih Kemal Ebiçlioğlu', written over a horizontal line.

2/2023

04