

CONVOCALE

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 07 Septembrie, 2023, la ora 10:00 A.M., cu urmatoarea ordine de zi:

1. distribuirea de dividende in suma propusa de 35.000.000 Euro (echivalent in LEI la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data Adunarii Generale), din rezultatul financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari precedenti, in tot sau in parte, dupa cum vor decide actionarii in cadrul sedintei, precum si:
 - 1.1 aprobarea ca plata dividendelor sa se efectueze in termen de maxim 6 luni de la data la care Actionarii aproba distribuirea dividendelor in cadrul Adunarii Generale;
 - 1.2. aprobarea modalitatii de plata a dividendelor, in conformitate cu materialele puse la dispozitia actionarilor anterior sedintei.
2. acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii procesul verbal si hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri si orice alte documente necesare pentru a indeplini 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 Ordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara 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 respectiva Adunare Generala, transmisa intr-un plic inchis care va purta mentiunea inscrisa, cu litere mari „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07 SEPTEMBRIE, 2023”, care va fi transmisa la sediul Societatii, astfel incat sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 06 Septembrie, 2023, ora 10:00. Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Fatih Kemal Ebiçlioğlu


