

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 2/07.09.2023

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, **7 Septembrie 2023**, incepand cu ora 10:00 a.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul BEKO B.V. (denumit in trecut ARDUTCH B.V.) detinator a 464,648,010 actiuni nominative, reprezentand 96,7229471523% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, este reprezentat la Adunare de catre dna. Ungureanu Simona, in temeiul împuternicirii nr. 3707/04.09.2023.

Actionarii care au participat la adunarea generala, reprezentand 96,7229471523% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, au decis in unanimitate asupra problemelor inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Actionarii au decis asupra distribuirii de dividende in valoare de 35.000.000 Euro (la cursul echivalent in LEI la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data Adunarii Generale, respectiv 4.9615 Lei), din rezultatul financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari precedenti.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei/actiune. Valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite astfel: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute la Data de Referinta de catre actionarul respectiv cu valoarea dividendului brut per actiune indicat mai sus; suma rezultata se va rotunji prin lipsa la trei zecimale; impozitul pe dividende se calculeaza aplicand rata de impozitare la valoarea bruta deja rotunjita conform celor de mai sus. Valoarea neta a dividendului care se cuvine fiecarui actionar va fi diferita dintre valoarea bruta si suma aferenta impozitului. Impozitul pe dividende va fi platit conform legii.

Plata dividendelor se va efectua in maximum 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar metoda de plata a dividendelor va fi prin transfer bancar in lei sau in euro, conform optiunii exprimate de actionarii indreptatiti la primirea dividendelor.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 07 Septembrie, 2023, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

BEKO B.V. (denumit in trecut ARDUTCH B.V.)

Reprezentat de dna. Ungureanu Simona


