

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/12.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARCTIC S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, avand un capital social subscris si varsat de 48.039.066,6 lei (in continuare denumita „Societatea”) s-a intrunit astazi, 12 mai 2021, incepand cu ora 11:30 p.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. Ungureanu Simona, in temeiul procurii speciale din data de 26 aprilie 2021, atestată de notarul public Irene Catharina Geertruida Steltenpool în Amsterdam, Olanda, apostilată sub nr. 022404 în data de 26 aprilie 2021.

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 modificarea art. 20.1 din Actul Constitutiv al Societatii, prin actualizarea membrilor Consiliului de Administratie:

1. Presedinte – dl. FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU, cetatean turc, nascut la data de 26.08.1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Kucukusu, Mesa Evleri, strada Yalniz Selvi nr.6 D:4-5 Cengelkoy, Uskudar, identificat prin pasaport nr.S20372721, emis de autoritatile turce din Istanbul la data de 14.02.2019, valabil pana la data de 14.02.2024.

2. Membru – dl. HAKAN HAMDİ BULGURLU, cetatean turc, nascut la data de 17.09.1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier Anadolu Hisari, Strada Korfez nr.75, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de autoritatile turce la data de 07.02.2019, valabil pana la 07.02.2029.

3. Membru – dl. MEHMET RAGIP BALCIOĞLU, cetățean britanic, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul - Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Uskumruköy, strada Kilyos, Ormanada Sitesi, bloc 2, nr.246/113, apartament 1, Sarıyer, identificat prin pasaport tip P, cod GBR, nr.516917355, emis de autoritatile IPS la data de 4 octombrie 2013 valabil pana la data de 4 Februarie 2024.

4. Membru – dl. 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.

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

5. Membru – dl. 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 Güztepe 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.

2. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dl. Murat Büyükerk, cetatean turc, nascut la data de 12.09.1964, in Turcia, domiciliat in cartier Göktürk Merkez Mah., strada 10.Gül Sokağı, complex rezidential Gökyüzü Residence, bloc E-BI, nr. 4E, apartament 7, Eyüpsultan, Istanbul, Turcia, identificat prin pasaport tip P, nr. U 13776093, emis de autoritatile din Turcia la data de 12.12.2016, valabil pana la data de 12.12.2026, cu numar de identificare personal 38893569854, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 12 mai 2021, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ARDUTCH B.V.

Reprezentat de catre dna. Ungureanu Simona


