

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/03.05.2018

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, 03 mai 2018, incepand cu ora 12.30 p.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul ARDUTCH B.V., detinator a 464.639.014 actiuni nominative, reprezentand 96,72% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, este reprezentat la Adunare de catre dl. [REDACTED], in temeiul procurii speciale din data de 20 aprilie 2018, atestata de notarul public [REDACTED] si apostilata sub nr. 020062 in data de 23 aprilie 2018 si a procurii speciale din data de 26 aprilie 2018 atestata de catre [REDACTED], in calitate de semnatar autorizat al celui de-al 11-lea notar public din Gaziosmanpasa [REDACTED] apostilata sub nr. 17007 in data de 27 aprilie 2018.

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.8.1. din Actul Constitutiv al Societatii, prin modificarea adresei sediului Ardutch B.V., dupa cum urmeaza: Gustav Mahlerplein 2, numar birou 113, 1082 MA Amsterdam, Olanda
2. Pe baza propunerilor formulate in cadrul adunarii, se aproba ca [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] 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, 03 mai 2018, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ARDUTCH B.V.