



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 ORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A.

Nr. 1/03.05.2018

Adunarea Generala Ordinara 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 („Societatea”) s-a intrunit astazi, 03 mai 2018, incepand cu ora 11.30 a.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 situatiile financiare anuale ale Societatii si contul de profit si pierderi pentru anul 2017. Se ia la cunostinta in unanimitate ca profitul net al Societatii pentru anul 2017 este de 74.007.969 lei. In legatura cu stabilirea destinatiei profitului aferent anului 2017, luand in considerare propunerea formulata in cadrul adunarii, actionarii aproba ca nu vor fi distribuite dividende si ca profitul net al Societatii pentru anul 2017, in valoare de 74.007.969 lei, va fi repartizat astfel:
 - O suma in valoare de 52.728.126 lei, reprezentand scutirea impozitului pe profit aferenta investitiilor realizate de Societate va fi repartizata pentru constituirea rezervelor;
 - Suma de 21.279.843 lei, va fi repartizata in contul de rezultat reportat, reprezentand profit nedistribuit, urmand ca o eventuala distribuire a acestuia sa fie decisa ulterior de Adunarea Generala a Actionarilor.
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale auditorului extern al Societatii.




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

3. Se aproba distribuirea de dividende in suma de 70 milioane Euro (reprezentand 326.410.000 lei la rata de schimb a Bancii Nationale a Romaniei aplicabila la data de 3 mai 2018, data acestei adunari), din rezultatul financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari anteriori. 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 diferenta dintre valoarea bruta si suma aferenta impozitului. Impozitul pe dividende va fi platit conform legii.
4. Plata dividendelor se va efectua in maxim 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor iar metoda de plata a dividendelor va fi prin transfer bancar in lei sau euro, conform optiunii exprimate de actionarii indreptatiti la primirea dividendelor.
5. Se aproba bugetul Societatii pentru anul 2018.
6. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie si a mandatului presedintelui Consiliului de Administratie pana la data de 03 mai 2020.

- 
7. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2018 a societatii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., o societate avand sediul social in Bucuresti, strada Barbu Vacarescu, nr. 301-311, sector 2, cladirea Lakeview, etaj 6/1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17223/1993, cod unic de inregistrare RO4282940. Actionarii aproba ca, directorul general al Arctic SA sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu respectarea unei



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

valori maxime a contractului de [REDACTED], TVA exclus si ca durata minima a contractului cu auditorul financiar sa fie de un an.

dactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, azi, 03 mai 2018, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale dinare a Actionarilor.

DUTCH B.V.