

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 3/20.11.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCTIC S.A., o societate romana 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 (in continuare denumita „Societatea”) s-a intrunit astazi, 20.11.2023, incepand cu ora 10:00 a.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul BEKO 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. Olteanu Daria, in temeiul împuternicirii speciale semnata la data de 17 Noiembrie 2023.

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

1. Aprobarea modificarii art. 8 din actul constitutiv al Societatii prin eliminarea in integralitate a sectiunii 8.3 "Instrainarea actiunilor" si renumerotarea sectiunilor.
2. Respingerea propunerii privind schimbarea denumirii Societatii din Arctic S.A. in Beko Romania S.A. si modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta aceasta schimbare.
3. 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, İstanbul, 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.

Se aproba ca hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie semnata de Dna. Olteanu Daria, in calitate de reprezentant al actionarului Beko B.V.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 20.11.2023, in Bucuresti, pe baza procesului verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

BEKO B.V.

Reprezentat de catre dna. Olteanu Daria

În calitate de: împuternicit

