

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al **ARCTIC S.A.** („Societatea”),  
cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc. Gaesti, jud, Dambovita, Romania,  
înregistrată la ORC cu nr. J15/253/1991, CUI 933930,  
reprezentat de Fatih Kemal Ebiçlioğlu,  
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

în temeiul art. 15 din Actul Constitutiv al Societatii, precum și al art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), convoacă prin prezenta

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 05.03.2024, de la ora 10:00 a.m., în sala Beko de la adresa punctului de lucru situat în strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, București, având următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Modificarea art. 6.4. din actul constitutiv al Societatii, prin actualizarea obiectului de activitate cu următoarele coduri CAEN:
  - 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice;
  - 2573 – Fabricarea uneltelor;
  - 3513 - Distribuția energiei electrice;
  - 4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte;
  - 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
  - 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat;
  - 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
  - 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  - 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
  - 4778 – Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
  - 4789 – Comerț cu amanuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse;
  - 4791 – Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
  - 5210 – Depozitari;

*Handwritten marks:*  
A small vertical scribble on the left and a signature-like mark on the right.

5224 – Manipulari;  
5610 – Restaurante;  
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.;  
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;  
7219 – Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;  
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;  
8559- Alte forme de invatamant n.c.a.;  
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic;  
9522–Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina.

2. Luarea la cunostinta despre transferul de catre Beko B.V. catre Beko Europe B.V. (societate privata cu raspundere limitata incorporata potrivit legislatiei din Olanda, avand sediul social in Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB. Amsterdam, Olanda, inregistrata in registrul comercial din Olanda sub nr. 88850528) a unui numar de 464.648.010 actiuni emise de Societate si aprobarea modificarii actului constitutiv pentru a reflecta transferul de actiuni.
3. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1 si 2 de mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciti având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv al Societății) și a îndeplini toate formalitățile cerute de legile române în fața Registrului Comerțului, a autorităților fiscale sau în fața oricărei autorități sau instituții, în legătură cu aducerea la îndeplinire a oricăreia din rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv dar fără a se limita la îndeplinirea oricăror formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Împuterniciții pot delega în parte sau în totalitate împuternicirea fie unui salariat al Societății, fie unei terte părți.

Persoanele inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 27.02.2024, in Registrul Actionarilor Societatii au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la data de 05.03.2024, ora 10:00, nu va putea decide in mod legal ca urmare a neintrunirii cvorumului cerut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 06.03.2024, la ora 12:00, avand aceeasi ordine de zi.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, putand fi consultate incepand cu data publicarii convocatorului.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale este disponibil la sediul Societatii incepand cu data de 29.01.2024. Procurile speciale pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale se vor depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului la vot la adunarea respectiva.

Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii respective.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va face pe baza prezentarii cartii de identitate. Intrarea in sala de sedinta se va face intre orele 09:45 – 10:00. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Preşedinte al Consiliului de Administrație

**ARCTIC S.A.**

