

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ARCTIC S.A. Nr. 1/05.03.2024

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, 05.03.2024, incepand cu ora 10:00 a.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul BEKO Europe 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 nr. 4727, semnata si autentificata la data de 27.02.2024.

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. 6.4. din actul constitutiv al Societatii, prin actualizarea obiectului de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:
  - 2573 – Fabricarea uneltelor;
  - 3513 - Distributia energiei electrice;
  - 4662 – Comert cu ridicata al masinilor – unelte;
  - 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
  - 4647 – comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;
  - 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
  - 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
  - 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
  - 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii);
  - 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;
  - 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
  - 5210 – Depozitari;
  - 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. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dl. Murat Büyükerk, cetatean turc, [REDACTED] sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii.


Se aprobă ca hotararea Adunarii sa fie semnata de Dna. Daria Olteanu, in calitate de reprezentant al actionarului Beko Europe B.V.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 05.03.2024, in Bucuresti, pe baza procesului - verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii.

**BEKO Europe B.V.**

Reprezentat de catre dna. Olteanu Daria

În calitate de: împuternicit



---