



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. 2/09.04.2024

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, 09.04.2024, 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. 6936, semnata si autentificata la data de 21.03.2024.

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 schimbarii denumirii Societatii din Arctic SA in Beko Romania SA si modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta aceasta schimbare.
2. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dna. Cekic Ozlem, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii.

Se aprobă ca hotararea Adunarii sa fie semnata de Dna. Olteanu Daria, 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, 09.04.2024, 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