

ANUNT
PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR
ARCTIC STREAM S.A. LA PRETUL DE 2,3 LEI/ACTIUNE
aprobata prin Decizia ASF nr. 804/21.08.2025

Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este **ARCTIC STREAM S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Bucuresti, Sector 1, România, Nr. Inmatriculare ORC: J40/14595/2017, CUI: 38114908, capital social 423.425,10 lei impartit in 4.234.251 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2): 6202 - Activitati de consultanta în tehnologia informatiei. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Premium, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul AST, cod ISIN ROD6RWU7GIX9, Cod LEI: 787200IT0H3BZ7P2VD49.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor ARCTIC STREAM S.A la data de 25.07.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
Diaconu Dragos-Octavian	2.858.125	67,5001
Persoane fizice	1.338.351	31,6078
Persoane juridice	37.775	0,8921
Total	4.234.251	100

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este **ARCTIC STREAM S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Bucuresti, Sector 1, România, Nr. Inmatriculare ORC: J40/14595/2017, CUI: 38114908, capital social 423.425,10 lei impartit in 4.234.251 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor ARCTIC STREAM S.A la data de 25.07.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
Diaconu Dragos-Octavian	2.858.125	67,5001
Persoane fizice	1.338.351	31,6078
Persoane juridice	37.775	0,8921
Total	4.234.251	100

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 50.000 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si care reprezinta 1,1808% din actiunile Societatii vizate.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului din 24.04.2025 si are ca scop realizarea Planului de recompensare cu optiuni pe actiuni a persoanelor care



din Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 1/07.06.2021, cât și pentru atribuirea acestora în procedura de conversie a unor creanțe certe, lichide și exigibile rezultate în urma contractelor de achiziție de titluri de participare plătitibile total sau parțial prin acțiuni ale Societății.

Pretul oferit de Ofertant este de **23** lei/acțiune.

Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numarul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul deține în nume propriu 7.838 acțiuni ARCTIC STREAM S.A., reprezentând 0,1851% din capitalul social al Emitentului, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 3.003.607 acțiuni ARCTIC STREAM S.A., reprezentând 70,9360% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul și dețin acțiuni ale Emitentului sunt:

- Dragos Octavian DIACONU – acționarul majoritar și Președinte C.A. - deține 2.858.125 acțiuni, reprezentând 67,5001% din capitalul social;
- Vlad MIHU - Membru C.A. - deține 134.200 acțiuni, reprezentând 3,1694% din capitalul social;
- Diana STAFIE – Membru C.A. - deține 1.764, reprezentând 0,0417% din capitalul social;
- Elena ROSU – Manager Financiar - deține 1.680, reprezentând 0,0397% din capitalul social.

Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă și locurile unde poate fi obținut

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit și este disponibil spre consultare acționarilor ARCTIC STREAM S.A. în mod gratuit pe suport hârtie, la sediul central al Intermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) și a Ofertantului (www.arcticstream.ro).

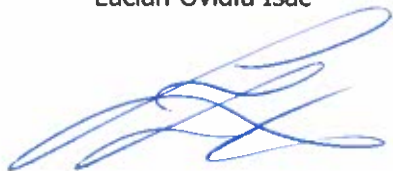
Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucrătoare, în intervalul **28.08.2025** – **10.09.2025**, și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat, în varianta tipărită sau online, într-un cotidian de circulație națională, precum și într-un ziar local, de pe raza administrativ teritorială a Emitentului, precum și pe website-urile www.bvb.ro, www.arcticstream.ro și www.estinvest.ro.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac



OFERTANT,
ARCTIC STREAM S.A.
Presedinte C.A.
Dragos Octavian Diaconu

