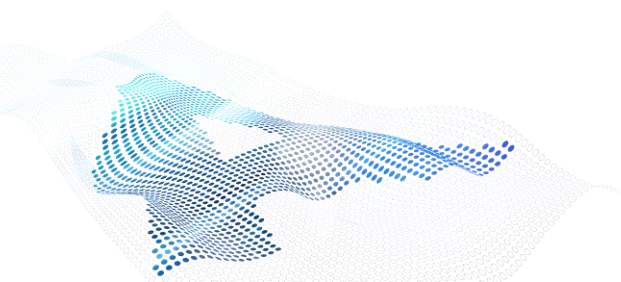


Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT NR. 10 / 25.04.2025

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emisiții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 247, privind emisiții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare
Data raportului	25 Aprilie 2025
Denumirea emitentului	ARCTIC STREAM S.A.
Sediul social	Emanoil Porumbaru 93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax	+40 371 493 579 / +40 372 873 272
Email	investors@arcticstream.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 38114908
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/14595/2017
Capitalul social subscris si varsat	423.425,10 lei
Numar de actiuni	4.234.251
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	787200IT0H3BZ7P2VD49
Simbol	AST



Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A. din data de 24.04.2025

Arctic Stream S.A. informeaza investitorii ca, in data de 24.04.2025, incepand cu ora 15:00, la sediul societatii din strada Emanoil Porumbaru nr.93-95, et.1, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A., iar de la ora 16:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARCTIC STREAM S.A.

Sedintele a avut cvorum legal si statutar constituit la prima convocare.

In urma desfasurarii adunarii a fost emisa hotararea anexata prezentului raport curent.

Cu stimă,

Dragos – Octavian DIACONU

CEO, Arctic Stream

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 24.04.2025**

Astăzi, 24 Aprilie, ora 15:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1405 din data de 21.03.2025.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentând 83,7958%, (3.548.123 acțiuni) din capitalul social și 83,7958%, (3.548.123 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot au adoptat următoarea hotărâre consemnata în Procesul verbal de ședință:

Hotărârea AGEA nr. 1 / 24 Aprilie 2025

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social și 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9922%** (3.547.846 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,7892% din totalul drepturilor de vot, cu votul "împotrivă" al acționarilor reprezentând 0,0078% (277 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 0,0065% din totalul drepturilor de vot, neexistând abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea Președintelui de ședință a domnului **Dragoș Octavian Diaconu**, având calitatea de Administrator Unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl. **Vlad Mihu**, care are calitatea de acționar al Societății.

2. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9690%** (3.547.023 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,7698% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0310% (1.100 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0260% din totalul drepturilor de vot, neexistând abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă înlocuirea art. 14 – Administratorul Unic din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății cu un articol care să reflecte administrarea prin Consiliu de Administrație, care va avea următorul conținut:

Art. 14 – Administratorii. Consiliul de Administrație

14.1 Societatea va fi administrată și condusă în sistem unitar de un consiliu de administrație („**Consiliul de Administrație**” sau „**CA**”) format dintr-un număr impar de membri, cuprins din 3 (**trei**) **membri** aleși de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.

14.2 La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („**Administratorii**”):

- (...) Președinte al Consiliului de Administrație;
- (...) Vice Președinte al Consiliului de Administrație;
- Membru în Consiliul de Administrație.

14.3 Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă determinată de 4 (patru) ani și pot fi realeși în funcție, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

14.4 Membrii Consiliului de Administrație își exercita atribuțiile in temeiul unui contract de mandat încheiat între Societate și fiecare dintre membri.

14.5 În cazul în care exista un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor include pe ordinea de zi a următoarei adunări generale ordinare a Societății numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3 (trei), membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administrație pentru ocuparea pozițiilor vacante.

14.6 Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. **Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.**

14.7 Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
- b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
- d) se asigură ca ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectată în mod corespunzător;
- e) ține legătura în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
- f) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului de Administrație;
- g) conduce întâlnirile Consiliului de Administrație cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;

h) orice alte atribuții prevăzute de lege.

14.8 În cazul în care Președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

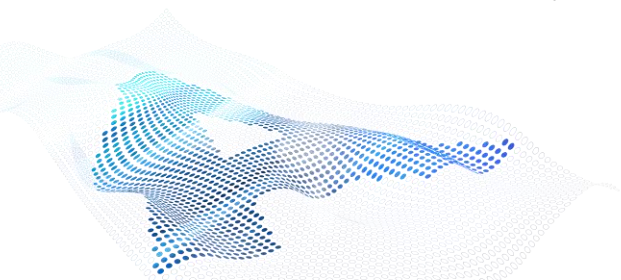
14.9 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de către oricare Administrator prin e-mail, transmis/ă cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data ședinței. Notificarea va conține ordinea de zi a ședinței. În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, aceștia pot renunța la formalitățile impuse pentru convocarea ședințelor.

14.10 Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute, de asemenea, și prin corespondență (prin telefon, videoconferință, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare).

14.11 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute în prezența a cel puțin doi dintre membrii săi, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor prezenți la respectiva ședință. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui sau, în cazul absenței sale, al Vicepreședintelui, va fi determinant.

14.12 Hotărârile Administratorilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi aprobate în scris și semnate de către Administratori, personal sau pe exemplare. În cazul în care Hotărârea Administratorilor este semnată pe exemplare, fiecare astfel de exemplar va fi considerat un exemplar original, iar toate exemplarele împreună, vor constitui una și aceeași Hotărâre a Administratorilor. În cazul în care oricare dintre semnături este transmisă prin fax sau e-mail în format „.pdf”, respectiva transmitere va constitui livrarea documentului semnat în original și va avea aceeași putere și efect, ca și cum respectivul fax sau pagină semnată în format „.pdf” ar fi un exemplar original al acestuia. Același efect îl va avea semnarea prin intermediul programelor de semnătură digitală cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

14.13 Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin trimestrial, cu excepția cazului în care majoritatea administratorilor decide altfel.



14.14 Consiliul de Administrație va îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competență Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate directorilor.

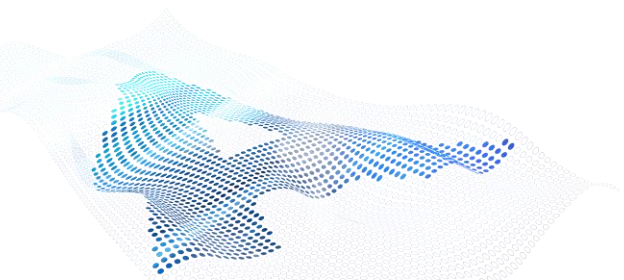
14.15 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; d) supravegherea activității directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte cu o valoare agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 2.500.000 euro, g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedura insolvenței; h) închiderea și înființarea de sedii secundare ce nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenții, reprezentanțe).

14.16 Administratorii sunt ținuti răspunzători pentru îndeplinirea obligațiilor lor conform prezentului Act Constitutiv, Legii Societăților și/sau oricăror alte reglementări relevante.

14.17 În cazul în care Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.

14.18 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății, pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

14.19 Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: (i) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; (ii) existența reală a dividendelor plătite; (iii) existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere; (iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale; (v) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.



14.20 Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunica auditorului financiar.

14.21 Membrii Consiliului de Administrație care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune. Aceeași obligație este aplicabilă membrului Consiliului de Administrație care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul/soția, rudele sau afinii de până la gradul IV inclusiv, sau orice altă parte afiliată.

14.22 Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 14.21 va răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.

14.23 Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru prejudiciile cauzate Societății ca rezultat al neexecutării obligațiilor lor sau a executării defectuoase a acestora..

3. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social și 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9690%** (3.547.023 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,7698% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0310% (1.100 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 0,0260% din totalul drepturilor de vot, neexistând abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul înlocuirii sintagmei “Administrator Unic” cu “Consiliul de Administrație”.

4. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social și 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9676%** (3.546.973 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,7686% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0310% (1.100 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 0,0260% din totalul drepturilor de vot, existând 50 de voturi neexprimate:

Se aprobă înlocuirea art. 15 – Conducerea executivă din Actul Constitutiv al Societății cu un articol ce va avea următorul conținut:

Articolul 15 – Conducerea executivă

15.1 Consiliul de administrație poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.

15.2 Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractul încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Consiliului de administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.

15.3 Directorul General va fi responsabil de conducerea executivă generală și de operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată.

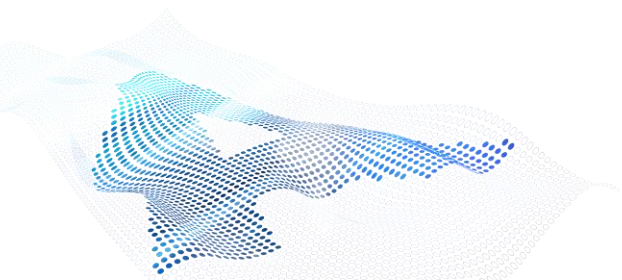
15.4 Directorul General reprezintă Societatea în tranzacțiile cu terții, în limitele stabilite în acest act constitutiv și în hotărârile adunării generale a acționarilor în acest sens.

15.5 Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.

15.6 În considerarea limitărilor prevăzute în prezentul, principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- reprezintă și angajează Societatea în raport cu terțe părți;
- aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri;
- aproba dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății sub condiția, în cazurile prevăzute de lege și de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni și condiții ale contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- aproba închirierea de active corporale precum si asocierile, sub condiția, in cazurile prevăzute de lege si de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni si condiții ai contractului de către adunarea generala extraordinara a acționarilor;
- decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură in banca si stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie si semnează acte juridice cu privire la operațiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise / Alternative de Investiții, operațiuni directe sau pe piețe de capital, operațiuni de piață monetara, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie si semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebankare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar si/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit si/sau alte instituții financiare bancare sau nebankare.;
- decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie si semnează acte juridice privind garanțiile de orice natura acordate de Societate;
- reprezintă Societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finanțarea, refinanțarea, garantarea, acordarea de garanții, constituirea de garanții, ratificarea si semnarea in numele si pe seama Societății a oricăror documente necesare referitoare la finanțare, refinanțare credite bancare, contractare de noi produse de finanțare (credite, leasing-uri si orice alte produse de finanțare / refinanțare contractate / de contractat de către Societate, în condițiile comerciale ale finanțatorilor, in vederea optimizării activității economice si financiare a acesteia, in limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;
- adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curenta a Societății;
- angajează si concediază personalul Societății;
- efectuează operațiunile de încasări si plăți, conform competentelor acordate;



- încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, în limitele legii și ale prezentului act constitutiv;
- rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativă a Societății;
- coordonează directorii, inclusiv prin stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliul de Administrație pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății;
- întocmește propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;
- reprezintă Societatea și votează în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților filialelor Societății.

15.7 Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.

15.8 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură Directorului General – semnătură unică.

15.9 În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătură unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

15.10 Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.

15.11 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.

5. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8780%** (3.543.793 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6935% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0286% (1.016 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0240% din totalul drepturilor de vot, existând 2.220 voturi de abținere, respectiv 1.094 de voturi neexprimate:

Se aprobă modificarea și actualizarea Art. 11.7, privind atribuțiile adunării generale extraordinare, punctul I) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

I) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul in lei a 5.000.000 EURO;

6. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9240%** (3.545.426 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,7321% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0320% (1.136 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0268% din totalul drepturilor de vot, existând 1.561 voturi de abținere:

Se aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 220 alin. (2) din Legea Societăților, pana la data de 23.04.2028 printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depășească 58.500 RON.

7. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor**

reprezentând 99,8845% (3.544.026 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6990% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0405% (1.436 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0339% din totalul drepturilor de vot, existând 2.661 voturi de abținere:

Se aprobă înlocuirea art. 10.4 din Actului Constitutiv al Societății pentru a avea următorul conținut:

10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 23.04.2028, Consiliul de Administrație poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei.

8. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, existând **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7309%** (3.538.576 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,5703% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0747% (2.652 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0626% din totalul drepturilor de vot, existând 2.184 voturi de abținere:

Se respinge, pentru neîndeplinirea condiției privind cvorumul de minim 85%, aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege, la operațiunile de majorare desfășurate în limita valorii capitalului autorizat.

9. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social si 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8838%** (3.544.001 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6984% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0785% (2.786 voturi) din voturile

acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0658% din totalul drepturilor de vot, existând 1.336 voturi de abținere:

Se aprobă răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și / sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru realizarea Planului de recompensare cu opțiuni pe acțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 1/07.06.2021, pentru 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 participație plătibile total sau parțial prin acțiuni ale Societății, în următoarele condiții:

- un număr maxim de 100,000 acțiuni (reprezentând 2,38% din capitalul social de la data prezentei),
- prețul minim de 0.1 RON pe acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre: (i) 30 RON pe acțiune, sau (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare;
- valoarea agregată a programului este de până la 3.000.000 RON,
- durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

10. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social și 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8723%** (3.543.591 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6887% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0405% (1.436 voturi) din voturile

acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 1.436% din totalul drepturilor de vot, existând 3.096 voturi de abținere:

Se aprobă planul de recompensare cu acțiuni a persoanelor cheie din Societate ce are o durată propusă de 3 (trei) ani, aferenți rezultatelor financiare ale anilor 2024-2026 și care nu va depăși 1.5% din capitalul social al Societății pentru fiecare an acordat.

11. Cu un cvorum reprezentând **83,7958% (3.548.123 acțiuni)** din capitalul social și 83,7958% (3.548.123 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin **votul afirmativ al acționarilor reprezentând 1000%** (3.548.123 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,7958% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi “împotrivă” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, neexistând voturi de abținere sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat spre a reflecta modificările din prezenta.

Redactată de secretarul de ședință și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către domnul **Dragoș – Octavian DIACONU**, conform împuternicirii acordate prin prezenta

SEMNATAR:

Dragoș – Octavian DIACONU

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 24.04.2025

Astăzi, 24 Aprilie, ora 16:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1405 din data de 21.03.2025.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot au adoptat următoarea hotărâre, consemnată în Procesul verbal de ședință:

Hotărârea AGOA nr. 1 / 24 Aprilie 2025

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, respectiv condițiile de cvorum, adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă după cum urmează:

1. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (3.555.106 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând voturi "împotrivă" din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, neexistând abțineri sau voturi neexprimate:

Se aproba alegerea Președintelui de ședință a domnului **Dragoș Octavian Diaconu**, având calitatea de Administrator Unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl. **Vlad Mihu**, care are calitatea de acționar al Societății

2. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (3.554.906 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,9560% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi “împotrivă” din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 200 voturi de abținere sau voturi neexprimate:

Se aproba Situațiile Financiare Anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, prezentate și discutate, întocmite pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.

3. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (696.981 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,7177% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi “împotrivă” din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, existând 2.858.125 voturi de abținere sau voturi neexprimate:

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar pentru exercițiul financiar 2024, încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9962% (3.554.972 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 83,9575% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0038% (134 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 0,0032% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi de abținere sau voturi neexprimate:

Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2024 in suma de **8.829.673** (opt milioane opt sute două zeci mii şase sute şaptezeci şi trei) RON, conform următoarelor propuneri:

- a) rezerva legală: nu este cazul, aceasta fiind constituită conform prevederilor legale;
- b) distribuirea de dividende: **5.927.951,4 RON** (cinci milioane nouă sute douăzeci şi şapte de mii nouă sute cinzeci si unu RON şi 40 de bani); fixarea unui dividend brut per acţiune: **1,4 RON**,
- c) profit nerepartizat – rezultat reportat: **2.901.721,6 RON** (două milioane nouă sute unu mii şapte sute două zeci şi unu RON şi 6 bani).

5. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acţiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acţiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 99,9962% (3.554.972 acţiuni)** din voturile acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,9575% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 0,0038% (134 voturi) din voturile acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentată sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0032% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi de abţinere sau voturi neexprimate:

Se aproba propunerea zilei de **29.05.2025** ca fiind **data de înregistrare** (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de **28.05.2025** pentru data ex-date, a zilei de **11.06.2025** ca dată a plăţii dividendelor, pentru distribuţia de dividende conform pct. 4 de mai sus,.

6. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acţiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acţiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 99,9714% (3.553.996 acţiuni)** din voturile acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,9345% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotrivă” al acţionarilor reprezentând 0,0286% (1.016 voturi) din voturile acţionarilor prezenţi, reprezentaţi sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentată sau care si-au exprimat votul prin

corespondenta, reprezentând 0,0032% din totalul drepturilor de vot, existând 94 voturi neexprimate, reprezentând 0,0022% din totalul drepturilor de vot:

Se aproba mandatarea, în calitate de auditor financiar al Societății pe o perioadă de doi ani, respectiv în intervalul 10.06.2025 – 09.06.2027, a APEX AUDIT SRL, societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul în București, Sector 1, str. Heleşteului nr. 15-17, camera 1, etaj 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14488/2006, cod unic de înregistrare 19009167, autorizată de către Camera Auditorilor Financieri din Romania sub nr. 664/2006, reprezentata legal prin dna. Bădescu Ioana, auditor financiar, membru CAFR, posesor certificat nr. 2176, în calitate de administrator.

7. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (3.545.017 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,7224% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi “împotriva” din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, existând 10.289 voturi/opțiuni de abținere

Se aproba prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025

8. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9708% (3.540.983 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6271% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0292% % (1.034 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,0244% din totalul drepturilor de vot, existând 3000 voturi neexprimate, reprezentând 0,0709% din totalul drepturilor de vot, respectiv 10.089 de abțineri:

Se aproba Raportului de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2024, astfel cum a fost prezentat și discutat.

9. Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6838% (3.543.094 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6770% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3162% (11.239 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,2654% din totalul drepturilor de vot, existând 773 voturi de abținere:

Se aprobă revocarea domnului Dragoș Octavian Diaconu din funcția de administrator unic al Societății si alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri (Președinte, Vicepreședinte, Membru). Durata mandatelor administratorilor aleși va fi de 4 (patru) ani de la data numirii.

- a. **Vot electoral** (prezent ca punctul nr. 10 în raportul de vot electronic), u un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație** a următoarelor persoane:

(i) **Dnul. Vlad Mihu, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6343% (3.541.497 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6393% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3174% (11.283 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,2665% din totalul drepturilor de vot, existând 2.116 voturi de abținere, respectiv 210 voturi neexprimate;

(ii) **Dnul. Dragoș Octavian Diaconu, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6266% (3.541.223 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6328% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor

reprezentând 0,3148% (11.189 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,2642% din totalul drepturilor de vot, existând 829 voturi de abținere, respectiv 1.865 voturi neexprimate;

(iii) Dna. **Diana Nicoleta Stăfîie, prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,5344% (3.537.946 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,5554% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3373% (11.989 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,2831% din totalul drepturilor de vot, existând 4.961 voturi de abținere, respectiv 210 voturi neexprimate.

10. (Punctul 10 este numerotat 11 în raportul de vot electronic): Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6144% (3.539.388 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,5895% din totalul drepturilor de vot, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3856% (13.702 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,3236%% din totalul drepturilor de vot, existând 2016 voturi de abținere:

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru cei 4 ani, după cum urmează:

- Președinte CA - 12.500 RON brut lunar;
- Vicepreședinte și Membru CA - 7.500 RON brut lunar.

11. (Numerotat ca punctul 12 în raportul privind votul electronic) - Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social si 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7161% (3.543.917 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,6964% din totalul drepturilor de

vot, cu votul “împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,2839% (10.089 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 0,2383% din totalul drepturilor de vot, existând 1.100 voturi de abținere:

Se aproba împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nou ales. Contractul de mandat încheiat cu domnului Dragoș-Octavian Diaconu, în situația în care acesta va fi numit membru al Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație.

12. (Numerotat ca punctul 13 în raportul privind votul electronic) - Cu un cvorum reprezentând **83,9607% (3.555.106 acțiuni)** din capitalul social și 83,9607% (3.555.106 acțiuni) din totalul drepturilor de vot, **prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (3.554.006 acțiuni)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentând 83,9347% din totalul drepturilor de vot, neexistând voturi “împotrivă” ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, existând 1.100 voturi de abținere:

Se aproba împuternicirea domnului Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop, respectiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat spre a reflecta modificările din prezenta.

Redactată de secretarul de ședință și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor, de către domnul **Dragos – Octavian DIACONU**, conform împuternicirii acordate prin prezenta.

SEMNATAR:

Dragos – Octavian DIACONU
