

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII ARCTIC STREAM S.A.**  
**- societate administrată în sistem unitar -**  
**actualizat la data 24 aprilie 2025**

---

**CAPITOLUL I**

**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA DE**

**FUNCȚIONARE**

**ART.1. - IDENTIFICAREA**

1.1 Acest act constitutiv actualizat stabilește cadrul și limitele între care funcționează societatea.

1.2 În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, acest act constitutiv reprezintă actul legal de constituire a societății pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.

**ART.2. - DENUMIREA SOCIETĂȚII**

2.1 Denumirea societății este ARCTIC STREAM S.A., (denumită în continuare „Societatea”). Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14595/2017, având cod unic de înregistrare 38114908. În toate actele, scrisorile, publicațiile, facturile sau orice alte documente emanând de la Societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**ART.3. - FORMA JURIDICĂ**

3.1 Societatea ARCTIC STREAM S.A. este persoană juridică română, având forma societății pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea Societăților”), și cu legislația română în vigoare. Forma juridică a Societății se poate

schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al Societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

#### **ART.4. - SEDIUL SOCIAL**

4.1 Sediul Societății este în **mun. București, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93 – 95, etaj 1.**

Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei Consiliului de Administrație. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica in tara si/sau in strainatate - in temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei Consiliului de Administrație.

#### **ART.5. - DURATA SOCIETATII**

5.1 Societatea este constituită pentru o durată de timp nedeterminată, începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

---

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

---

#### **ART.6. - OBIECTUL DE ACTIVITATE**

6.1 Domeniul principal de activitate:

**cod CAEN 620 Activități de servicii in tehnologia informației**

Activitatea principala: **cod CAEN 6202 Activități de consultanta in tehnologia informației.**

**6.2 Societatea desfășoară următoarele activități secundare, acestea fiind are autorizate (la sediu, respectiv la terți):**

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

6.3 În vederea îndeplinirii activităților de mai sus, Societatea poate desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate, de natură să conducă la realizarea acestuia inclusiv, dar fără a se limita: activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări etc. Societatea poate comercializa produsele, articolele sau serviciile sale cu ridicata sau cu amănuntul, va putea importa direct sau prin intermediari, va putea exporta și va putea asigura transportul intern sau internațional al acestora.

6.4 Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. Activitatea Societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

6.5 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

6.6 Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a obiectului secundar de activitate al Societății poate avea loc prin decizia Consiliului de Administrație, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

---

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

---

##### **ART.7 - CAPITALUL SOCIAL**

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de **423.425,1 RON**, împărțit în **4.234.251** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,1 RON** / acțiune.

7.2 Structura capitalului social este evidențiată, prin grija Societății, într-un registru al acționarilor, care cuprinde: datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social. Registrul acționarilor este ținut în regim electronic de Societate, prin persoanele abilitate conform legii, iar după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

7.3 Acțiunile sunt nominative, ordinare și sunt emise în formă dematerializată.

7.4 Societatea poate emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și poate converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

7.5 Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

7.6 Acțiunile pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

7.7 În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea va putea emite opțiuni pe acțiuni, în condițiile și cu procedura prevăzute de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

## **ART. 8 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

8.1 Acțiunile au valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.

8.2 Fiecare acțiune conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act constitutiv sau de lege.

8.3 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept, fără rezerve, la dispozițiile Actului Constitutiv al Societății.

8.4 Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

8.5 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

8.6 Acțiunile sunt indivizibile pentru Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, nici societatea și nici terța parte desemnată să țină Registrul Acționarilor nu este obligată să înscrie transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunii atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

8.7 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile cuvenite acestora de pe urma activității Societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea Societății.

8.8 Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.

8.9 Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

8.10 Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.

## **ART. 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

9.1 Acționarii pot transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv. Anterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor vândute în scopul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și / sau ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

9.2 Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii.

9.3 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către

Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

9.4 Registrul Acționarilor Societății și, după caz, registrul obligațiunilor, se pot ține manual sau în sistem computerizat.

## **ART. 10 MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

10.1 Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

10.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

10.3 Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.

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.

Pentru acest scop, Consiliul de Administrație poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

10.5 Reducerea capitalului social va putea fi făcută, pe baza hotărârii acționarilor, după trecerea a minim 2 luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Reducerea se va face cu respectarea minimului de capital social prevăzut de lege, arătându-se motivele pentru care se solicită reducerea și procedeele utilizate pentru realizarea ei.

10.6 Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

10.7 Atunci când nu este motivată de pierderi reducerea capitalului social va putea fi făcută prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

---

## CAPITOLUL IV

### FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

---

#### **ART. 11 DESPRE ADUNĂRILE GENERALE**

11.1 Societatea este condusă prin hotărârile adunării generale a acționarilor și prin actele și deciziile Consiliului de Administrație / Directorului General căruia i-au fost delegate atribuții.

11.2 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, care are competența să decidă asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, conducerea și administrarea Societății.

11.3 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

11.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

11.5 În afara problemelor înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a Consiliului de Administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

11.6 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

11.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;

- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- l) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 5.000.000 EURO.

11.8 Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 11.7. lit. b) privind mutarea sediului Societății și la art. 11.7. lit. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate. Atribuția prevăzută la art. 11.7 d) de mai sus poate fi delegată oricând Consiliului de Administrație în condițiile impuse de actele normative incidente.

## **ART. 12. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE**

12.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar.

12.2 Adunarea generală ordinară sau extraordinară se convoacă în mod obligatoriu și la cererea acționarilor reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă problemele ce se solicită a fi înscrise pe ordinea de zi a adunării sunt de competența acesteia.

12.3 Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă anual pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor.

12.4 Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se poate realiza în oricare dintre următoarele modalități sau combinații de modalități, după caz:

- prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății, caz în care termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;



- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății;
- prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătură electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății;
- prin orice alte mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca expedierii convocării cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății.

12.5 Prin adresele acționarilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății se înțelege adresa poștală sau, după caz, adresa de poștă electronică, numărul de telefon mobil ori alte coordonate ale acționarilor la care fiecare dintre aceștia pot primi corespondența cu Societatea. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. În cazul convocărilor realizate potrivit art. 50 lit. c) și/sau art. 50 lit. d) de mai sus, convocarea se publică și pe pagina de internet a Societății.

12.6 Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

12.7 Adunările generale ale acționarilor pot avea loc și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, inclusiv dar fără a se limita teleconferința sau videoconferința astfel încât să permită comunicarea bidirecțională.

12.8 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților prevăzute mai sus pentru convocarea adunării.

12.9 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

12.10 În convocator se vor indica toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

12.11 Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților, Consiliul de Administrație se va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

12.12 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.13 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

12.14 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

### **ART 13. DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE**

13.1 Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procură generală sau specială.

13.2 Adoptarea hotărârilor adunării generale se face prin exercitarea dreptului de vot al acționarilor, aferent acțiunilor deținute. Acționarii pot vota numai unitar, corespunzător numărului total de acțiuni deținute, fără divizarea numărului voturilor.

13.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

13.4 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 60% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.5 Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii

acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.6 Ulterior aditerii la tranzacționare, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Consiliul de Administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

13.7 În cazul adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență potrivit actului constitutiv, nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor, prevăzute la art. 129 și art. 131 alin. (1) și (2) din Legea societăților.

13.8 Acționarii comunică votul prin corespondență în modalitățile indicate în convocator, și anume prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței.

13.9 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.

13.10 Adunarea generală a acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

13.11 Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

13.12 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

13.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

13.14 Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările

privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.15 Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

13.16 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților.

#### **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 Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă 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.

La data prezentului act constitutiv, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 / 24.04.2025 au fost votați următorii 3 membri ai Consiliului de Administrație, urmând ca aceștia să își aleagă un Președinte și un Vicepreședinte dintre membrii săi:

- (i) **DRAGOȘ OCTAVIAN DIACONU**, cetățean român, născut la 31.07.1984 în Mun. Focșani, jud. Vrancea, domiciliat în Mun. București, str. 11 Iunie, nr. 51, sc. B, et. 3, ap. 18, sector 4, identificat cu CI seria RZ nr. 089147, eliberată de SPCEP S4 la 29.12.2022, valabilă până la 03.08.2031, CNP 1840731394429;
- (ii) **VLAD MIHU**, cetățean român, născut în Mun. Focșani, jud. Vrancea, la data de 04.02.1988, domiciliat în Mun. București, Sector 3, Ale. Marius Emănoil Buteică, nr. 37-

39, et. 1, ap. 11, legitimat cu CI, seria RK, nr. 195226, eliberat de SPCEP Sector 3, la data de 03.09.2018, valabilă până la 04.02.2028;

- (iii) **DIANA NICOLETA STAFIE**, cetățean român, născută în Oraș Comănești, jud. Bacău, la data de 07.10.1984, domiciliată în Mun. București, Sector 1, Str. Elena Caragiani, nr. 3, bl. 2G, sc. 2, et. 2, apt. 20, legitimată cu CI, seria RX, nr. 865659, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 01.03.2016, valabilă până la 07.10.2026, CNP 2841007044880.

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 exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat încheiat între Societate și fiecare dintre membri.

14.5 În cazul în care există 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 asigura ca ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectata în mod corespunzător;
- e) tine 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 ținere; (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.

#### **ART. 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 si angajează Societatea în raport cu terțe părți;
- aproba operațiunile de cumpărare si 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 si de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni si condiții ale contractului, de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- aproba închirierea de active corporale precum si asocierile, sub condiția, în cazurile prevăzute de lege si de actul constitutiv, aprobării prealabile a principalilor termeni si condiții ai contractului de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în 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 monetară, 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 în 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,

în vederea optimizării activității economice și financiare a acesteia, în limitele prevăzute în ceea ce privește valoarea garanției;

- adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curentă a Societății;
- angajează și concediază personalul Societății;
- efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor 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 corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

## **ART.16 GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

16.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu va începe la data constituirii societății. Societatea ține evidența contabilă în lei și întocmește situațiile financiare prevăzute de lege.

16.2 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate și certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care satisface condițiile de independență prevăzute de normele naționale privind auditul financiar.

16.3 La data actualizării prezentului Act constitutiv, auditorul financiar al Societății este societatea APEX AUDIT S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Heleșteului nr. 15-17, camera 1, etaj, 1, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14488/2006, cod unic de înregistrare 19009167, autorizație nr. 664/2006 la Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată legal prin Bădescu Ioana, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR, posesor certificat nr. 2176, cu un mandat valabil până la data de 09.06.2027.

16.4 Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor.

16.5 Calcularea și repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

16.6 În cazul în care societatea înregistrează pierderi, acestea vor fi suportate de acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris, fără ca răspunderea fiecărui acționar să depășească valoarea contribuției sale la capitalul social subscris al societății.

16.7 Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

16.8 Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

16.9 Auditorul financiar poate:

a) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;

- b) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori.

16.10 Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin regulamentul de ordine interioară al Societății, precum și prin procedurile de lucru, deciziile sau actele emise în acest scop de Consiliul de Administrație al Societății.

---

## **CAPITOLUL V**

### **FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII**

---

#### **ART. 17 FUZIUNEA SOCIETĂȚII**

17.1 Fuziunea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:

- a) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau
- b) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei societăți pe care o constituie împreună cu alte societăți, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

#### **ART. 18 DIVIZAREA SOCIETĂȚII**

18.1 Divizarea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:

- a) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii acestora de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
- b) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către

acționarii acesteia de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

18.2 Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite, condițiile art. 9.4 de mai sus.

---

## **CAPITOLUL VI**

### **DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

---

#### **ART. 19 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

19.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

19.2 Când din cauza decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

19.3 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

19.4 Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

19.5 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

19.6 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii societăților.

19.7 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

---

**CAPITOLUL VII**  
**DISPOZIȚII FINALE**

**ART. 20 DISPOZIȚII FINALE**

20.1 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

20.2 Prezentul Act constitutiv este guvernat de legea română și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 / 24 aprilie 2025, respectiv în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr. 1 / 24 aprilie 2025 a acționarilor Societății, și va fi semnat conform împuternicirii acordate în cuprinsul acestora.

**ARCTIC STREAM S.A.**



---

**DRAGOȘ-OCTAVIAN DIACONU**

Împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 / 24 aprilie 2025, respectiv Hotărârii Adunării Generale Ordinare nr. 1 / 24 aprilie 2025 a acționarilor Societății