

ARCTIC STREAM S.A.

Park Avenue Business Center, Str. Emanoil Porumbaru,
nr. 93 – 95, et. 1, Sector 1, București

J2017014595402, CUI 38114908

Capital social subscris și integral vărsat 423.425,1 lei

(„Societatea”)

HOTARÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

ARCTIC STREAM S.A.

Nr. 4 / 30.09.2025

Subsemnații:

1. **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, în calitate de **Președinte** al Consiliului de Administrație;
2. **VLAD MIHU**, cetățean român, născut în Mun. Focșani, jud. Vrancea, la data de 04.02.1988, domiciliat în Mun. București, Sector 3, Ale. Marius Emanoil 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, **Vicepreședinte** al Consiliului de Administrație;
3. **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, **Membru** al Consiliului de Administrație

în calitate de **membri ai Consiliului de Administrație („Membrii C.A.”)** al **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. J2017014595402, cod unic de înregistrare 38114908 („Societatea” / „AST”),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății, actualizat în data

de 07 iulie 2025 („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE

(I) Hotărârea AGEA Societății nr. 1 din data de 24.04.2025, conform căreia, Consiliul de Administrație este autorizat, pentru o perioadă de 3 ani de la data hotărârii AGEA din data de 24.04.2025, respectiv până la data de 23.04.2028, să majoreze capitalul social, în cuantumul valorii nominale a capitalului autorizat prevăzut la articolul 10.4 din Actul Constitutiv al Societății.

(II) Prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății, conform căruia:

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.

(III) Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 23.04.2024, prin care a fost aprobată cumpărarea unui număr de părți sociale reprezentând 23% din capitalul social al societății DATA CORE SYSTEMS SRL, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, Strada Horia Măcelariu, nr. 83, scara B, etaj 7, ap. 101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2012007443401, cod unic de înregistrare 30366560, în limita sumei a 10.000.000 lei, plătită atât în numerar, cât și în acțiuni ale Societății.

Conform contractului de vânzare cumpărare privind achiziția părților sociale încheiat la data de 21.03.2025 între Societate și DATA CORE SYSTEMS SRL, astfel cum a fost modificat ulterior, suma de **1.980.000 RON** urmează a fi compensată, prin alocarea de acțiuni AST, rezultate în urmă unei operațiuni de majorare de capital ce va fi aprobată statutar **în termen de maxim 9 luni** de la data semnării contractului. Numărul de acțiuni AST se va determina prin împărțirea sumei datorate la valoarea medie de tranzacționare a acțiunilor AST / prețul mediu ponderat din ultimele 12 luni anterioare aprobării operațiunii de majorare;

(IV) La data prezentei, prețul mediu ponderat calculat pentru perioada 29.09.2024 – 29.09.2025 este 21,2267 lei/acțiune AST.

(V) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctele (I) și (II) din prezentul Preambul

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru adoptarea deciziilor,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

1. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 14.000 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 140.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 14.000 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

1.1. Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în 2 etape, astfel:

(i) **Etapa I:** către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 15 octombrie 2025;

(ii) **Etapa II:** acțiunile nesubscrise în cadrul Etapei I, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unui plasament privat („**Plasamentul privat**”), realizat cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, adresat unui număr mai mic de 150 de persoane, prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și din contractul de achiziție părți sociale, astfel cum acestea sunt prezentate la punctul (III) din Preambul prezentei.

1.2. Cea de-a doua etapă a Majorării Capitalului Social va face obiectul unei decizii distincte a Consiliului de Administrație al Societății, ulterior încheierii primei etape.

1.3. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

1.4. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:

(i) În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 21,2267 lei

/ Acțiune Nouă; și

(ii) În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi de 21,2267 lei / Acțiune Nouă.

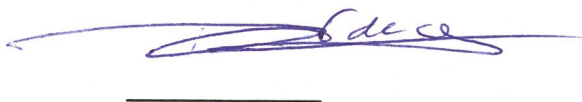
- 1.5. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.
- 1.6. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 15 octombrie 2025.
- 1.7. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 15 octombrie 2025, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- 1.8. Drepturile de preferință emise acționarilor, astfel cum acestea au fost descrise la punctele 1.6. și 1.7. de mai sus, nu sunt transferabile.
- 1.9. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o 30 (treizeci) zile începând din a treia zi lucrătoare după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Prospectului de Emisiune, fiind ulterioară datei de înregistrare de 15 octombrie 2025.
- 1.10. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 30 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 1.11. Un deținător de drepturi de preferință poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (30) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 1.12. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

- 1.13. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
- 1.14. Majorarea de Capital Social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății, precum și în vederea convertirii creanțelor certe, lichide și exigibile descrise la punctul (III) din Preambulul prezentei decizii.
2. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre domnii Dragoș Octavian Diaconu și Vlad Mihu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- (i) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
 - (ii) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și
 - (iii) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
3. Consiliul de Administrație stabilește prin prezenta următoarele date:
- (i) 15 octombrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

- (ii) 14 octombrie 2025 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iii) 13 octombrie 2025 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- (iv) 16 octombrie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi 30 septembrie 2025.

Dragos - Octavian DIACONU



Vlad MIHU



Diana Nicoleta Stafie

