

ANUNT
PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR
ARCTIC STREAM S.A. LA PRETUL DE 23 LEI/ACTIUNE
aprobata prin Decizia ASF nr. 838/20.08.2026

Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este **ARCTIC STREAM S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Bucuresti, Sector 1, România, Nr. Inmatriculare ORC: J2017014595402, CUI: 38114908, capital social 432.784,50 lei impartit in 4.327.845 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2): 6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Premium, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul AST, cod ISIN ROD6RWU7GIX9, Cod LEI: 787200IT0H3BZ7P2VD49.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor ARCTIC STREAM S.A la data de 15.07.2026:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
Diaconu Dragos-Octavian	2.858.125	66,0403
Persoane fizice	1.426.275	32,9559
Persoane juridice	43.445	1,0038
Total	4.327.845	100

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este **ARCTIC STREAM S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Bucuresti, Sector 1, România, Nr. Inmatriculare ORC: J2017014595402, CUI: 38114908, capital social 432.784,50 lei impartit in 4.327.845 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor ARCTIC STREAM S.A la data de 15.07.2026:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
Diaconu Dragos-Octavian	2.858.125	66,0403
Persoane fizice	1.426.275	32,9559
Persoane juridice	43.445	1,0038
Total	4.327.845	100

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

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 50.000 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si care reprezinta 1,1553% din actiunile Societatii vizate.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului din 28.04.2026 si are ca scop realizarea Planului de recompensare cu optiuni pe actiuni a persoanelor cheie

din Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 1/24.04.2025, 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.

Pretul oferit de Ofertant este de lei/actiune.

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

Denumirea intermediarului ofertei

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

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine în nume propriu 19.245 acțiuni ARCTIC STREAM S.A., reprezentând 0,4447% din capitalul social al Emitentului, iar împreună cu persoanele cu care actionează în mod concertat detine 3.023.320 acțiuni ARCTIC STREAM S.A., reprezentând 69,8574% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care actionează în mod concertat cu Ofertantul și detin acțiuni ale Emitentului sunt:

- Dragos Octavian DIACONU – actionarul majoritar si Presedinte C.A. al ARCTIC STREAM S.A. detine 2.858.125 acțiuni, reprezentând 66,0403 % din capitalul social;
- Vlad MIHU - Membru C.A. detine 140.842 acțiuni reprezentând 3,2543% din capitalul social;
- Diana STAFIE – Membru C.A. detine 1.764, reprezentând 0,0407% din capitalul social;
- Elena ROSU – Manager Financiar detine 3.344, reprezentând 0,0773% din capitalul social.

Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

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

Perioada de derulare a ofertei

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

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



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



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

