

NOTE DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerile supuse spre aprobare in cadrul A.G.E.A. din 27 Aprilie 2022

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

Pentru buna desfasurare a adunarii generale se propune alegerea unui secretar de sedinta, in persoana dl. Vlad Miha, ce are calitatea de actionar al Societatii.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Pentru Arctic Stream, achiziitiile si/sau fuziunile reprezinta o directie strategica de dezvoltare, iar capitalul propriu impreuna cu eventuale actiuni de finantare corporativa si/sau imprumuturi bancare vor oferi capitalul necesar de finantare. Desi suntem o companie tanara, conducerea intelege atat riscurile asociate cu astfel de tranzactii, cat si complexitatea lor, iar oportunitatile pe care le are in vedere sunt companii ce ofera solutii complementare portofoliului actual si care sunt aliniate in acelasi timp cu directiile de dezvoltare definite in Memorandum, respectiv: Software-Defined Infrastructure, DevOps si CyberSecurity.

Astfel, propunem pe ordinea de zi aprobarea unei delegari catre Administratorului Unic motivata de:

- necesitatea purtarii unor negocieri cu mandat flexibil, astfel incat oportunitatile sa poata fi realizate cu celeritate
- stabilirea unei valori maxime a mandatului de negociere cu respectarea principiilor de prudențialitate financiara deja dovedite de Societate
- nevoia depasirii obstacolului dat de pragul de 20% din activele imobilizate a caror valoare este foarte mica, conform specificului activitatii noastre in IT in care cel mai important activ este resursa umana
- fixarea unui reper in timp, 2025, interval in care pragul maximal propus este adaptat capitalizarii prezente si estimate a AST.

Angajamentul conducerii ramane ca orice demers in baza imputernicirii propuse va fi facut pentru cresterea economica a Societatii. In acest demers, Conducerea va contracta asistenta de specialitate in domeniu, financiar-contabil si juridica, astfel incat sa isi fundamenteze decizia pe un audit extern solid

Arctic Stream

Banul Antonache, nr. 40 - 44, Etaj 2, Sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

Compania propune spre aprobare un program de rascumparare a actiunilor proprii in conformitate cu punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. Date suplimentare asupra programului de rascumparare pot fi consultate pe site-ul Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi

Se propune imputernicirea administratorului unic 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.