

NOTE DE FUNDAMENTARE

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

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi

Pentru buna desfasurare a adunarii generale s-a propus 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

Situatiile financiare individuale ale companiei Arctic Stream impreuna cu raportul anual al Administratorului unic precum si opinia de audit si situatiile financiare ale societatii pot fi consultate pe pagina web a Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a actului constitutiv al Companiei se propune descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe baza raportului anual al acestuia cu privire la activitatea din cursul anului 2021 si a situatiilor financiare. Raportul administratorului poate fi consultat pe pagina web a Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi

In cadrul anului financiar 2021 incheiat la data de 31.12.2021, ARCTIC STREAM S.A. a inregistrat un profit net contabil in valoare de: 4.372.781,00 RON. Propunerea repartizarii profitului anului 2021 este urmatoarea:

- rezerva legală: 74,512.00 RON,
- distribuirea ca dividende: 3,353,040.00 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0.8 RON,
- profit nerepartizat: 945,229.00 RON.

Data de inregistrare si Ex-Data sunt propuse in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Astfel, s-a acordat companiei o perioada de timp suficienta pentru indeplinirea tuturor obligatiilor si formalitatilor legale in raport cu ASF si Depozitarul Central de la data aprobarii modalitatii de repartizare a profitului.

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 6 de pe ordinea de zi

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 poate fi consultat pe pagina web a Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi

Societatea Arctic Stream doreste sa ofere catre actionarii societatii o transparenta si informatii corecte si clare cu privire la politica de remunerare a administratorului unic si a directorului general, desi aceste aspecte nu sunt reglementate conform legislatiei in domeniu (art. 123 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – nu exista aceasta obligativitate pentru emitentii valorilor mobiliare ce se tranzactioneaza pe SMT-AeRO).

Asfel, avem in vedere aprobarea acestor aspecte in cadrul A.G.O.A, drept pentru care Politica de Remunerare pentru anul 2022 si Raportul de Remunerare aferent anului 2021 pot fi consultate pe pagina web a Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi

Se propune imputernicirea administratorului unic Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii în fața oricaror autoritati in acest scop.