

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 27.04.2022

Astăzi, 27 Aprilie, ora 11:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Str. Banul Antonache nr. 40-44, Et. 2, Birou Privat nr.2.5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 24.03.2022.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentând **81.51 %, (3.416.481 acțiuni)** din capitalul social și **81.51 %, (3.416.481 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot au adoptat următoarea hotărâre consemnata și în procesul verbal de ședință:

#### Hotărârea AGOA nr. 1 / 27 Aprilie 2022

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, se aprobă **in unanimitate prin votul afirmativ al acționarilor**, reprezentând **81.51 % din drepturile de vot, (3.416.481 drepturi de vot)**, respectiv **81.51 %, (3.416.481 acțiuni)** din capitalul social, următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta in persoana dl. Vlad Mihi care are calitatea de actionar al societatii
2. Se aproba situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2021, însoțite de Raportul administratorului unic și de Raportul auditorului financiar.
3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

*Pentru prezentul punct, actionarul majoritar Dragoș Octavian Diaconu, in calitatea de administrator unic, s-a abtinut, rezultand un vot afirmativ in unanimitate a celorlalti actionari. Numarul total de voturi pentru a fost de 624536.*

4. Se aproba Repartizarea profitului aferent anului 2021 in suma de 4,372,782.00 RON, conform următoarei propuneri:
  - a. rezerva legală: 74,512.00 RON,
  - b. distribuirea de dividende: 3,353,040.00 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 0.8 RON,
  - c. profit nerepartizat: 945,230.00 RON.
5. Se aproba pentru distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de 10.06.2022 ca fiind data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 09.06.2022 pentru data ex-date, a zilei de 23.06.2022 ca dată a plății
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
7. Se aproba politica de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2022
8. Se aproba raportul de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2021
9. Se aproba 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

**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



Redactată de secretarul de sedinta și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către Presedintele de sedinta, domnul **Dragos – Octavian DIACONU**.

**SEMNATARI:**

**Dragos – Octavian DIACONU**

**Presedinte de sedinta**

**Vlad MIHU**

**Secretar de sedinta**

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 27.04.2022

Astăzi, 27 Aprilie, ora 12:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Str. Banul Antonache nr. 40-44, Et. 2, Birou Privat nr.2.5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 24.03.2022.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentând **81.51 %**, (**3.416.481 acțiuni**) din capitalul social și **81.51 %**, (**3.416.481 drepturi de vot**) din totalul drepturilor de vot au adoptat următoarea hotărâre consemnata și în procesul verbal de ședință:

#### Hotărârea AGEA nr. 1 / 27 Aprilie 2022

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, se aprobă după **în unanimitate prin votul afirmativ al acționarilor**, reprezentând **81.51 % din drepturile de vot**, (**3.416.481 drepturi de vot**), respectiv **81.51 %**, (**3.416.481 acțiuni**) din capitalul social, următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1. Se aprobă alegerea secretarului de sedinta in persoana dl. **Vlad MIHU**, având calitatea de actionar al societatii;
2. Se aprobă mandatarea administratorului unic de a achiziționa societăți, indiferent de modalitatea prin care are loc, cum ar fi, dar fără ca enumerarea să fie limitativă: prin cumpărare de participații sociale, prin dobândire de active imobilizate sau prin transfer de activitate, sens în care se împuternicește administratoul unic cu putere deplină, să identifice oportunități, să negocieze și să încheie acte juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a mandatului său, având putere deplină de decizie în limită maximă a

15.000.000 RON până la 31.12.2025. Se aprobă mandatarea administratorului unic să stabilească modalitatea de finanțare a acestor achiziții, din numerarul societății, cu acțiuni AST sau din alte surse financiare și să încheie acte juridice de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate care depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, în cazul în care finanțarea achizițiilor menționate are loc din împrumuturi bancare;

3. Se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare parțial pentru anularea lor și reducerea corespunzătoare a capitalului social, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și parțial, pentru realizarea Planului de recompensare cu opțiuni pe acțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 1/07.06.2021, în următoarele condiții:

- a. **un număr maxim** de 100,000 acțiuni (reprezentând 2,38% din capitalul social de la data prezentei),
- b. **prețul minim** de 0.1 RON pe acțiune și un **preț maxim** egal cu valoarea cea mai mică dintre:
  - i. 30 RON pe acțiune,
  - ii. valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este data de valoarea maximă a pretului unei acțiuni înmulțită cu numărul maxim de acțiuni admise pentru răscumpărare, respectiv 100.000 acțiuni.

- c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a
  - d. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
4. Se aprobă 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Redactată de secretarul de sedinta și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către Presedintele de sedinta, domnul **Dragos – Octavian DIACONU**.

**SEMNATARI:**

**Dragos – Octavian DIACONU**

**Presedinte de sedinta**

**Vlad MIHU**

**Secretar de sedinta**