

# NOTE DE FUNDAMENTARE

## Pentru propunerile supuse spre aprobare in cadrul A.G.O.A. din 23 Aprilie 2024

### 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 Mihu, 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 2023 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 2023 incheiat la data de 31.12.2023, ARCTIC STREAM S.A. a inregistrat un profit net contabil in valoare de: 9,155,473 RON. Propunerea repartizarii profitului anului 2023 este urmatoarea:

- rezerva legală: nu este cazul - *rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens;*
- distribuirea de dividende: 5,029,560.00 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1.2 RON;
- profit nerepartizat- rezultat reportat : 4,125,913.00 RON.

Astfel propunem actionarilor acordarea unui dividend in crestere fata de anul trecut, in valoare bruta de 1.2 RON. Astfel parte din profitul realizat va ramane la dispozitia societatii si impreuna cu rezervele deja existente ne vor oferi soliditatea financiara pentru a putea face fata unor potentiale turbulente economice. De asemenea rezultatul reportat (atat din 2023 cat si din anii

anteriori) ne va ajuta sa putem sustine volumul de business prognozat pentru 2024 cat si materializarea unor investitii pentru dezvoltarea in directiile strategice asumate de companie.

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.

## Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 poate fi consultat pe pagina web a Arctic Stream, in sectiunea investitori: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

## Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi

Nu exista modificari in politica de remunerare pentru anul 2023 fata de politica discutata si aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor in Aprilie 2022 si deci se supune aprobarii doar Raportul de remunerare a Administratorului Unic si Conducerii.

## Pentru punctul 8 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.

