

NOTE DE FUNDAMENTARE

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

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 Mihu, ce are calitatea de actionar al Societatii.

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi

Programul SOP ramane unul din instrumentele pe care compania noastra va continua sa-l foloseasca pentru atragerea si pastrarea valorilor umane avand in vedere ca cel mai de pret bun al unei companii din IT este capitalul uman. Astfel propunem ca cele 17.849 actiuni care au ramas la dispozitia Societatii in urma programului de rascumparari inceput in Mai 2022 si incheiat in Noiembrie 2023 si care urmau a fi anulate sa fie folosite pentru programul SOP 23.

Necesarul anual de actiuni pentru acest program, aprobat de catre actionari, este de maxim 1,5% din numarul de actiuni ale Societatii la data alocarii. Avand in vedere ca acest necesar este in prezent de aproximativ 60.000 de actiuni si astfel va fi necesara a majorare a capitalului cu acest numar de actiuni, consideram ca nu se mai justifica tehnic, in prealabil, operatiunea de anulare a celor 17.849 actiuni urmata de o majorare. Astfel, va avea loc o majorare doar cu diferenta necesara pana la cuantumul SOP23, suplimentand doar actiunile proprii aflate in prezent la dispozitia Societatii, provenite din Programul de Rascumparare incheiat in Noiembrie 2023.

Aceasta procedura presupune numai simplificarea operatiunilor corporative in legatura cu capitalul social, fara a modifica numarul maxim de actiuni acordate prin SOP in raport cu cel aprobat deja de catre actionari.

Pentru punctul 3 si 4 de pe ordinea de zi

Compania propune spre aprobare extinderea duratei in care capitalul autorizat (in valoare de 58.500 RON) aprobat initial prin actul constitutiv in anul 2021 sa poata fi folosit pana la data de 27.03.2024 pentru a putea respecta obligatiile derivate din SOP 23 , dar si pentru a putea reactiona rapid in cazul aparitiei unor oportunitati ce fac parte din strategia de M&A a Societatii in cazul in care acestea apar.

Pentru punctul 5-6-7 de pe ordinea de zi

Pentru Arctic Stream, achizițiile și/sau fuziunile reprezintă o direcție strategică de dezvoltare, iar capitalul propriu împreună cu eventuale acțiuni de finanțare corporativă și/sau împrumuturi bancare vor oferi capitalul necesar de finanțare. Deși suntem o companie tânără, conducerea înțelege atât riscurile asociate cu astfel de tranzacții, cât și complexitatea lor, iar oportunitățile pe care le are în vedere sunt companii ce oferă soluții complementare portofoliului actual și care sunt aliniate în același timp cu direcțiile de dezvoltare

Astfel, propunem pe ordinea de zi aprobarea unei delegări către Administratorului Unic motivată de:

- necesitatea purtării unor negocieri cu mandat flexibil, astfel încât oportunitățile să poată fi realizate cu celeritate
- stabilirea unei valori maxime a mandatului de negociere cu respectarea principiilor de prudențialitate financiară deja dovedite de Societate
- Armonizarea actului constitutiv în conformitate cu prevederile legale și prelungirea termenelor în care administratorul unic a fost mandatat.

Angajamentul conducerii rămâne ca orice demers în baza împuternicirii propuse va fi făcut pentru creșterea economică a Societății. În acest demers, Conducerea va contracta asistență de specialitate în domeniu, financiar-contabil și juridică, astfel încât să își fundamenteze decizia pe un audit extern solid.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi

Se propune împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, 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.