

NOTE DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerile supuse spre aprobare in cadrul A.G.O.A. din 26 Aprilie 2023

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 2022 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 2022 incheiat la data de 31.12.2022, ARCTIC STREAM S.A. a inregistrat un profit net contabil in valoare de: 6,766,584 RON. Propunerea repartizarii profitului anului 2022 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: 4,191,300 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1 RON;
- profit nerepartizat: 2,575,284 RON.

Astfel propunem actionarilor acordarea unui dividend in crestere consistenta fata de anul trecut, in valoare bruta de 1 leu. 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, dar si pentru a putea sustine volumul

de business prognozată în creștere pentru 2023 cât și materializarea unor investiții pentru dezvoltarea în direcțiile strategice asumate de companie.

Data de înregistrare și Ex-Data sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Astfel, s-a acordat companiei o perioadă de timp suficientă pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor și formalităților legale în raport cu ASF și Depozitarul Central de la data aprobării modalității de repartizare a profitului.

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 poate fi consultat pe pagina web a Arctic Stream, în secțiunea investitorilor: <https://www.arcticstream.ro/investitori-adunari.html>

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi

Nu există modificări în politica de remunerare pentru anul 2022 față de politica discutată și aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor în Aprilie 2022.

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi

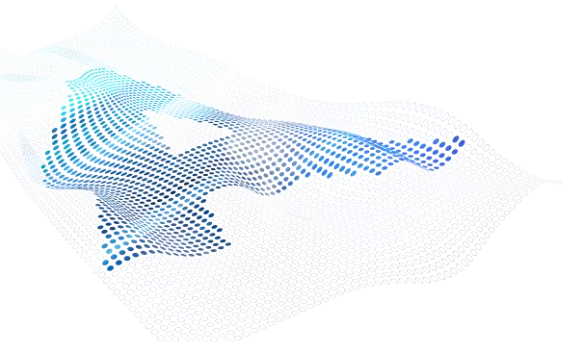
Se propune alegerea administratorului unic al societății pe o perioadă de doi ani, respectiv de la data de 15.05.2023 până la 15.05.2025. Propunerea societății este numirea acționarului Dragoș – Octavian Diaconu în calitate de administrator unic și director general. Menționăm că dl. Diaconu a ocupat aceste poziții și în perioada 2021 – 2023, perioadă în care societatea a înregistrat rezultate financiare și operaționale solide. Pentru acest punct anexăm CV-ul dl. Diaconu ca document suport al experienței profesionale.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi

Se propune stabilirea unui quantum aferent remuneratiei administratorului unic. Valoarea propusă este de 5000 de RON net lunar.

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi

Se propune împuternicirea madatării în calitate de auditor financiar al Societății pe o perioadă de doi ani, în perioada 09.06.2023 – 09.06.2025, a SC APEX AUDIT SRL, cu sediul în București, sector 1, str. Helesteului nr. 15-17, camera 1, etaj 1, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14488/2006, cod unic de înregistrare 19009167, autorizație nr. 664/2006 la Camera Auditorilor Financiarți din România, reprezentată legal prin Badescu Ioana, în calitate de administrator, auditor financiar, membru CAFR, posesor certificat nr. 2176.



Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi

Se propune imputernicirea administratorului unic Dragos-Octavian Diaconu pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, 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.

.

