

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII ARCTIC STREAM S.A.
- societate administrată în sistem unitar -
actualizat la data 23.04.2024**

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA DE
FUNCȚIONARE**

ART.1. - IDENTIFICAREA

1.1 Acest act constitutiv actualizat stabilește cadrul și limitele între care funcționează societatea.

1.2 În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, acest act constitutiv reprezintă actul legal de constituire a societății pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.

ART.2. - DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1 Denumirea societății este ARCTIC STREAM S.A., (denumită în continuare „Societatea”). Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14595/2017, având cod unic de înregistrare 38114908. În toate actele, scrisorile, publicațiile, facturile sau orice alte documente emanând de la Societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ART.3. - FORMA JURIDICĂ

3.1 Societatea ARCTIC STREAM S.A. este persoană juridică română, având forma societății pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea Societăților”), și cu legislația română în vigoare. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al Societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

ART.4. - SEDIUL SOCIAL

4.1 Sediul Societății este în **mun. București, Sector 1, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93 – 95, etaj 1.**

Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei administratorului unic. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica in tara si/sau in strainatate - in temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei administratorului unic.

ART.5. - DURATA SOCIETATII

5.1 Societatea este constituită pentru o durată de timp nedeterminată, începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART.6. - OBIECTUL DE ACTIVITATE

6.1 Domeniul principal de activitate:

cod CAEN 620 Activități de servicii in tehnologia informației

Activitatea principala:

cod CAEN 6202 Activități de consultanta in tehnologia informației.

6.2 Societatea desfășoară următoarele activități secundare, acestea fiind are autorizate (la sediu, respectiv la terți):

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

6.3 În vederea îndeplinirii activităților de mai sus, Societatea poate desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate, de natură să conducă la realizarea acestuia inclusiv, dar fără a se limita: activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări etc. Societatea poate comercializa produsele, articolele sau serviciile sale cu ridicata sau cu amănuntul, va putea importa direct sau prin intermediari, va putea exporta și va putea asigura transportul intern sau internațional al acestora.

6.4 Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asocieri sau cooperare cu persoane fizice sau juridice române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. Activitatea Societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

6.5 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

6.6 Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a obiectului secundar de activitate al Societății poate avea loc prin decizia administratorului unic, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

ART.7 - CAPITALUL SOCIAL

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de 419.130 lei, împărțit în 4.191.300 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.

7.2 Structura capitalului social este evidențiată, prin grija Societății, într-un registru al acționarilor, care cuprinde: datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social. Registrul acționarilor este ținut în regim electronic de Societate, prin persoanele abilitate conform legii, iar după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

7.3 Acțiunile sunt nominative, ordinare și sunt emise în formă dematerializată.

7.4 Societatea poate emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și poate converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

7.5 Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

7.6 Acțiunile pot fi tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

7.7 În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea va putea emite opțiuni pe acțiuni, în condițiile și cu procedura prevăzute de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ART. 8 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

8.1 Acțiunile au valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.

8.2 Fiecare acțiune conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act constitutiv sau de lege.

8.3 Deținerea acțiunii implică adevăratul drept, fără rezerve, la dispozițiile Actului Constitutiv al Societății.

8.4 Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

8.5 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

8.6 Acțiunile sunt indivizibile pentru Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, nici societatea și nici terța parte desemnată să țină Registrul Acționarilor nu este obligată să înscrie transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunii atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

8.7 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile convenite acestora de pe urma activității Societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea Societății.

8.8 Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.

8.9 Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

8.10 Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.

ART. 9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1 Acționarii pot transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv. Anterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor vândute în scopul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și / sau ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

9.2 Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii.

9.3 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

9.4 Registrul Acționarilor Societății și, după caz, registrul obligațiunilor, se pot ține manual sau în sistem computerizat.

ART. 10 MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1 Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

10.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

10.3 Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.

10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 22.04.2027 administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

10.5 Reducerea capitalului social va putea fi făcută, pe baza hotărârii acționarilor, după trecerea a minim 2 luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Reducerea se va face cu respectarea minimului de capital social prevăzut de lege, arătându-se motivele pentru care se solicită reducerea și procedeele utilizate pentru realizarea ei.

10.6 Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

10.7 Atunci când nu este motivată de pierderi reducerea capitalului social va putea fi făcută prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

ART. 11 DESPRE ADUNĂRILE GENERALE

11.1 Societatea este condusă prin hotărârile adunării generale a acționarilor și prin actele și deciziile administratorului unic căruia i-au fost delegate atribuții.

11.2 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, care are competența să decidă asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, conducerea și administrarea Societății.

11.3 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

11.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

11.5 În afara problemelor înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorul unic, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorului unic;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic;

- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

11.6 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

11.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- l) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 EURO.

11.8 Prin prezentul Act constitutiv se delegă către administratorul unic exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 11.7. lit. b) privind mutarea sediului Societății și la art. 11.7. lit. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate. Atribuția prevăzută la art. 11.7 d) de mai sus poate fi delegată oricând administratorului unic în condițiile impuse de actele normative incidente.

ART. 12. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

12.1 Adunarea generală este convocată de administratorul unic al Societății ori de câte ori este necesar.

12.2 Adunarea generală ordinară sau extraordinară se convoacă în mod obligatoriu și la cererea acționarilor reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă problemele ce se solicită a fi înscrise pe ordinea de zi a adunării sunt de competența acesteia.

12.3 Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă anual pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor.

12.4 Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se poate realiza în oricare dintre următoarele modalități sau combinații de modalități, după caz:

- prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății, caz în care termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății;
- prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății;
- prin orice alte mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca expedierii convocării cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor societății.

12.5 Prin adresele acționarilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății se înțelege adresa poștală sau, după caz, adresa de poștă electronică, numărul de telefon mobil ori alte coordonate ale acționarilor la care fiecare dintre aceștia pot primi corespondența cu Societatea. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. În cazul convocărilor realizate potrivit art. 50 lit. c) și/sau art. 50 lit. d) de mai sus, convocarea se publică și pe pagina de internet a Societății.

12.6 Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

12.7 Adunările generale ale acționarilor pot avea loc și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, inclusiv dar fără a se limita teleconferința sau videoconferința astfel încât să permită comunicarea bidirecțională.

12.8 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților prevăzute mai sus pentru convocarea adunării.

12.9 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorului, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

12.10 În convocator se vor indica toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

12.11 Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților, administratorul unic se va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

12.12 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.13 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

12.14 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

ART 13. DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1 Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procură generală sau specială.

13.2 Adoptarea hotărârilor adunării generale se face prin exercitarea dreptului de vot al acționarilor, aferent acțiunilor deținute. Acționarii pot vota numai unitar, corespunzător numărului total de acțiuni deținute, fără divizarea numărului voturilor.

13.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o 51% din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

13.4 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 60% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.5 Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.6 Ulterior admiterii la tranzacționare, ridicarea dreptului de preferință al

acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către administratorul unic se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

13.7 În cazul adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență potrivit actului constitutiv, nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor, prevăzute la art. 129 și art. 131 alin. (1) și (2) din Legea societăților.

13.8 Acționarii comunică votul prin corespondență în modalitățile indicate în convocator, și anume prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței.

13.9 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către administratorul unic al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.

13.10 Adunarea generală a acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

13.11 Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

13.12 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

13.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorului unic, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

13.14 Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.15 Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La

procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

13.16 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților.

ART. 14 ADMINISTRATORUL UNIC

14.1 Societatea este administrată de un administrator unic, ales de adunarea generală a acționarilor, cu un mandat valabil până la 15.05.2025 și care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act constitutiv. Administrator unic al Societății este

Dragoș Octavian Diaconu, cetățean român, născut la data de 31.07.1984, în Focșani, jur. Vrancea, domiciliat în Mun. București, Sector 4, str. 11 Iunie, nr. 51, sc. B, et. 3, apt. 18, legitimat cu CI seria RX, nr. 759 463, eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 04.08.2015, validă până la 31.07.2025, CNP 1840731394429.

14.2 Principalele atribuții ale administratorul unic sunt:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) contractarea de credite în numele Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- h) supravegherea activității directorilor;
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;

- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și functionare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- q) reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;
- r) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege;
- s) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe bunuri ale societății precum unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, având aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare este sub echivalentul în lei a 3.000.000 EURO.

14.3 Administratorul unic este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și tinerea lor corectă;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului societății.

14.4 Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

14.5 Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

14.6 Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebui să

convoace adunarea generală ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator unic.

14.7 În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie a unui administrator se face de către auditorul financiar, care va convoca adunarea generală ordinară de urgență pentru numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său.

14.8 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni.

14.9 Atribuțiile de conducere ale administratorului unic pot fi delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții poate fi delegată directorului general. Administratorul unic păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

14.10 Atribuțiile delegate directorilor de către administratorului unic sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale administratorului unic. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract, prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin fișa postului.

14.11 Administratorul unic își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Administratorul unic nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

ART. 15 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

15.1 Poate fi director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legii sau prezentului Act constitutiv cu privire la directori. În accepțiunea acelei prevederi, director al Societății este directorul general și directorul general adjunct. Aceștia desfășoară activitatea de conducere a activității zilnice a societății și reprezintă Societatea în raporturile cu terții în limitele conferite de administratorul unic.

15.2 La data prezentului act constitutiv, administratorul unic îndeplinește și funcția de director general.

15.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

15.4 Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de administratorul unic. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

15.5 Atribuțiile directorilor urmează a fi definite în Actul constitutiv la momentul la care funcția de director general și cea de administrator unic nu vor mai fi exercitate de aceeași persoană și/sau când va fi numit un director general adjunct.

ART.16 GESTIUNEA SOCIETĂȚII

16.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu va începe la data constituirii societății. Societatea ține evidenta contabilă în lei și întocmește situațiile financiare prevăzute de lege.

16.2 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate și certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care satisface condițiile de independență prevăzute de normele naționale privind auditul financiar.

16.3 La data actualizării prezentului Act constitutiv, auditorul financiar al Societății este societatea APEX AUDIT S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Heleșteului nr. 15-17, camera 1, etaj, 1, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14488/2006, cod unic de înregistrare 19009167, autorizație nr. 664/2006 la Camera Auditorilor Financiar din România, reprezentată legal prin Bădescu Ioana, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR, posesor certificat nr. 2176.

16.4 Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor.

16.5 Calcularea și repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

16.6 În cazul în care societatea înregistrează pierderi, acestea vor fi suportate de acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris, fără ca răspunderea fiecărui acționar să depășească valoarea contribuției sale la capitalul social subscris al societății.

16.7 Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

16.8 Administratorul unic este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

16.9 Auditorul financiar poate:

- a) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori.

16.10 Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin regulamentul de ordine interioară al Societății, precum și prin procedurile de lucru, deciziile sau actele emise în acest scop de administratorul unic al Societății.

CAPITOLUL V FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

ART. 17 FUZIUNEA SOCIETĂȚII

17.1 Fuziunea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:

- a) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau
- b) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei societăți pe care o constituie împreună cu alte societăți, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

ART. 18 DIVIZAREA SOCIETĂȚII

18.1 Divizarea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:

- a) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii acesteia de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
- b) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii acesteia de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei

plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

18.2 Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite, condițiile art. 94 de mai sus.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 19 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

19.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

19.2 Când din cauza decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

19.3 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

19.4 Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

19.5 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

19.6 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii societăților.

19.7 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE

ART. 20 DISPOZIȚII FINALE

20.1 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

20.2 Prezentul Act constitutiv este guvernat de legea română și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23.04.2024, și va fi semnat de către acesta conform atribuțiilor statutare.

ARCTIC STREAM S.A.

Administrator unic
DRAGOȘ-OCTAVIAN DIACONU
