**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

ARCTIC STREAM S.A.

din data de 23 aprilie 2024

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de ARCTIC STREAM S.A., cu sediul social în Romania, București, Sector 1, Park Avenue Business Center aflat in Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare RO 38114908 (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 23 aprilie 2024, ora 17:00 (ora României) – prima convocare si 24 aprilie 2024, ora 17:00 (ora României) – a doua convocare, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce are loc la adresa Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, după cum urmează:

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, **respectiv**:

*Aprobarea alegerii Președintelui de ședință a domnului* ***Dragoș Octavian Diaconu****, având calitatea de Administrator Unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl.* ***Vlad Mihu****, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*Schimbarea destinației celor 17.849 acțiuni aflate la dispoziția Societății după programul de răscumpărare încheiat in Noiembrie 2023 din anulare in folosirea pentru programul SOP 23, in valoare maxima de 1,5% din acțiunile Societății la data acordării acțiunilor, pe baza materialelor justificative.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Administratorul unic in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) din Legea Societăților, pana la data de 26.03.2027 printr-una sau mai multe emisiuni de acțiunii ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depășească 58.500 RON.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:*

* 1. *Modificarea art 10.4, care în prezent are următorul conținut:*

*„10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor noi aporturi, 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.”*

*care în urma modificării va avea următorul conținut:*

*„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 in 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Aprobarea actualizării și modificării actului constitutiv, după cum urmează:*

*Art. 11.7, privind atribuțiile adunării generale extraordinare, se completează cu punctul l) care va avea următorul conținut:*

*l) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul in lei a 3.000.000 EURO;*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Aprobarea actualizării și modificării actului constitutiv, după cum urmează:*

*Art. 14.2, privind atribuțiile administratorului, se completează cu punctul t) care va avea următorul conținut:*

*t) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare este sub echivalentul in lei a 3.000.000 EURO;*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Aprobarea mandatării Administratorului Unic sa identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, sa negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participații in alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata in cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 30.000.000 lei, cumulat, pana la data de 22.04.2027*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituire, 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de şedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor **ARCTIC STREAM S.A.,** la data de referință (**12.04.2024**), eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(In cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii)*