**Buletin de vot**

**pentru acționari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

ARCTIC STREAM S.A.

din data de 26 Aprilie 2023

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele acționarului persoană juridică)*

Cu sediul social în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CUI [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

Reprezentată prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

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

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

deținătoare al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni emise de ARCTIC STREAM S.A., cu sediul social în România, București, Sector 1, str. Banul Antonache nr. 40-44, et. 2, Birou privat nr. 2.5, 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 AGOA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 26 aprilie 2023, ora 15:00 - prima convocare si 27 aprilie 2023, ora 15:00 – 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 AGA Societății ce are loc la adresa str. Banul Antonache nr 40-44, etaj 2, Birou privat nr. 2.5, după cum urmează::

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

*Alegerea unui secretar de ședință: propunerea societății este dl. Vlad Mihu care are calitatea de acționar al Societății.*

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

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

*Prezentarea, discutarea și aprobarea situaţiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exerciţiul financiar 2022, însoţite de Raportul administratorului unic şi de Raportul auditorului financiar.*

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

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

*Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exerciţiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

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

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

*Repartizarea profitului aferent anului 2022 in suma de 6,766,584 RON, conform următoarei propuneri:*

* 1. *rezerva legală: nu este cazul,*
  2. *distribuirea de dividende: 4,191,300 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1 RON*
  3. *profit nerepartizat: 2,575,284 RON.*

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

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

*Pentru distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de* ***25.05.2023*** *ca fiind* ***data de înregistrare*** *(definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de* ***24.05.2023*** *pentru data ex-date, a zilei de* ***07.06.2023*** *ca dată a plății*

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

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

*Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023*

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

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

*Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2022*

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

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

*Alegerea administratorului unic al Societatii pe o perioada de 2 (doi) ani, respectiv de la data de 15.05.2023 pana la data de 15.05.2025.*

*Propunerea societății este dl. Diaconu Dragoș-Octavian.*

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

1. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Stabilirea remunerației administratorului unic pentru perioada mandatului in valoare de 5000 RON net lunar*

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

1. **Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi**, **respectiv:**

*Numirea auditorului financiar al Societatii pe o periada de 2 (doi) ani, in perioada 09.06.2023 – 09.06.2025, a SC APEX AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Helesteului nr. 15-17, camera 1, etaj 1, avand nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/14488/2006, cod unic de inregistrare 19009167, autorizatie nr. 664/2006 la Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal prin Badescu Ioana, in calitate de administrator, auditor financiar, membru CAFR, posesor certificat nr. 2176.*

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

1. **Pentru punctul 11 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 AGOA 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 certificatului de înregistrare, precum și actului de identitate al reprezentantului legal (*BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de şedere pentru cetățenii străini*) care să permită identificarea subscrisei în re registrul acționarilor **ARCTIC STREAM S.A.**, la data de referință (***13.04.2023***), eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

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

Denumirea: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

*Prin:* [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea reprezentantului, în clar, cu majuscule)*

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