**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

ARCTIC STREAM S.A.

din data de 26 aprilie 2023

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

*(Se va completa cu numele acţionarului 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./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], în calitate de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

deținătoare al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni 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,

împuternicesc prin prezenta pe:

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

*(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)*

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

**SAU**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)*

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)*

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

drept reprezentant al meu în AGOA Societatii ce va avea loc în data 26 aprilie 2023, ora 15:00 (ora României) – prima convocare si 27 aprilie 2023, ora 15:00 (ora României) – a doua convocare, la București, Sector 1, str. Banul Antonache, nr. 40-44, Birou privat nr. 2.5, et. 2, Romania, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referință, 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 |
|  |  |  |

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. procura va fi transmisa încât să fie recepționată de Societate **cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv până pe 24 aprilie ora 15:00 (ora României)**;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se semnează de toţi acţionarii colectivi;
5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 şi cu Regulamentul ASF nr. 1/2018.

Anexez prezentei procuri speciale 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 mea în registrul acționarilor ARCTIC STREAM S.A., la data de referință (***13.04.2023***), eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (*BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini*). În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator valabil al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).*

**Denumire ACTIONAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

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

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

**Semnătura ACTIONAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

*(In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)*

**Semnătura MANDATAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]