

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 26.04.2023

Astăzi, 26 Aprilie, ora 15:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Str. Banul Antonache nr. 40-44, Et. 2, Birou Privat nr.2.5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 24.03.2023.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentand 82,66% (3.429.638 acțiuni) din totalul drepturilor de vot și 82,59% din capitalul social al companiei, au adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea AGOA nr. 1 / 26 Aprilie 2023

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (3.426.746 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existand 2.892 abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba alegerea unui secretar de ședință: propunerea societății este dl. Vlad Mihailescu care are calitatea de acționar al Societății

2. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (593.695 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existand 2.835.943 abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba situațiile financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul administratorului unic și de Raportul auditorului financiar.

3. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (596.689 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.832.949 abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 99.9964% (3.429.509 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al acționarilor reprezentand 0.0036% (125 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4 abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2022 in suma de 6,766,584 RON, conform următoarei propuneri:

- a. rezerva legală: nu este cazul,
 - b. distribuirea de dividende: 4,191,300 RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1 RON
 - c. profit nerepartizat: 2,575,284 RON.
5. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (3.426.640 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.998 abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba 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.

6. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (3.429.634 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din

voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4 abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

7. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.429.634 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4 abtineri abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba raportul de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2022.

8. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (596.689 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.832.949 abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba 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 in persoana dl. Dragos Octavian DIACONU.

9. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (593.695 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.835.943 abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba stabilirea remunerației administratorului unic pentru perioada mandatului in valoare de 5000 RON net lunar.

10. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.429.634 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4 abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba 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.

11. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.429.634 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4 abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba împuternicirea administratorului unic Dragoş-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acţionarilor şi, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA şi/sau operaţiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorităţi în acest scop

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

SEMNATARI:

Secretar de Sedinta,

Vlad MIHU

Presedinte de sedinta,

Dragos – Octavian DIACONU