ARCTIC STREAM S.A.

Park Avenue Business Center, Str. Emanoil
Porumbaru, nr. 93 – 95, et. 1, Sector 1, București

J2017014595402, CUI 38114908

Capital social subscris și integral vărsat **432.784,5 lei**

HOTARÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

ARCTIC STREAM S.A.

Nr. 6 / 26.11.2026

Subsemnații:

1. **DRAGOȘ OCTAVIAN DIACONU**, cetățean român, [redacted] în calitate de **Președinte** al Consiliului de Administrație;
2. **VLAD MIHU**, cetățean român, [redacted], **Vicepreședinte** al Consiliului de Administrație;
3. **DIANA NICOLETA STAFIE**, cetățean român, [redacted], **Membru** al Consiliului de Administrație

în calitate de **membri ai Consiliului de Administrație** („**Membrii C.A.**”) **al ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J2017014595402, cod unic de înregistrare 38114908 („**Societatea**” / „**AST**”),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**") și ale actului constitutiv al Societății, actualizat în data de 11 martie 2026 („**Actul Constitutiv**"), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

Având în vedere:

(A) Planul de recompensare cu opțiuni a persoanelor cheie în societatea „ARCTIC STREAM" S.A. - STOCK OPTION PLAN ("**Planul"**), aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/24.04.2025;

(B) Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 / 30.10.2025 prin care s-a aprobat dreptul persoanelor cheie din Societate de a primi un număr total de **63.500 acțiuni**, în limita a maxim **1,5% pe an** din capitalul social de la momentul exercitării opțiunii ajustat cu operațiunile corporative (majorări sau reduceri de capital social) ("**SOP 2024**"), precum și notificările privind intenția de a exercita Opțiunea asupra acțiunilor transmise Societății, în scris, în perioada 10 – 20 Octombrie 2026;

(C) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr. 1 / 28.04.2026, prin care s-a aprobat răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și / sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru realizarea Planului de recompensare cu opțiuni pe acțiuni a persoanelor cheie din Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 1/24.04.2025, în limita unui număr maxim de 100.000 acțiuni;

(D) Răscumpărarea de către Societate, în baza aprobării statutare de la punctul anterior a unui număr total de **25.760 acțiuni** proprii, ce vor fi transferate către o parte dintre beneficiarii SOP 2024;

(E) Hotărârea AGEA Societății nr. 1 din data de 24.04.2025, conform căreia, Consiliul de Administrație este autorizat, pentru o perioadă de 3 ani de la data hotărârii AGEA din data de 24.04.2025, respectiv până la data de 23.04.2028, să majoreze capitalul social, în cuantumul valorii nominale a capitalului autorizat prevăzut la articolul 10.4 din Actul Constitutiv al Societății;

(F) Prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societăți, conform căruia:
Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 23.04.2028, Consiliul de Administrație 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.

(G) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctele (E) și (F) din prezentul Preambul;

(H) cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 7, pct. 39, art. 76 alin. 4, lit. r), art. 94 și art. 142 din Codul Fiscal,

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru adoptarea deciziilor,

aprobă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Consiliul de Administrație aprobă transferul unui număr de **25.500 acțiuni** răscumpărate conform punctelor (C) și (D) din preambulul prezentei către o parte dintre beneficiarii SOP 2024, conform tabelului ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.
2. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la **9.617,5 RON** (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**"), prin emisiunea unui număr de până la **96.175 de acțiuni noi** cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 9.617,5 RON („**Acțiunile Noi**"), după cum urmează:

   2.1. Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în 2 etape, astfel:

   (i) **Etapa I**: către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 17 decembrie 2026, în baza unei declarații a Emitentului, în baza documentului prevăzut la Anexa IX din Regulamentul citat în prezenta prevedere, depus la ASF și publicat, prezenta operațiune încadrându-se la excepția prevăzută la articolul 1 alineatul (4) litera (da) din Regulamentul (UE) 2017/1129, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2809;

   (ii) **Etapa II** se va derula sub forma unei oferte adresate unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru, realizată în temeiul excepției prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/1129,

astfel cum a fost modificat, respectiv beneficiarilor SOP 2024, conform tabelului ce constituie Anexa 2 la prezenta Hotărâre, prin compensarea prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și din Hotărârea Consiliului de Administrație, astfel cum acestea sunt prezentate la punctele (A) și (B) din Preambul prezentei, restul actiunilor disponibile putand fi susbcrise de catre alti investitori agreati de CA.

2.2. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

2.3. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:

(i) În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de **20 lei** / Acțiune Nouă; și

(ii) În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi de **20 lei** / Acțiune Nouă.

2.4. Majorarea de Capital Social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății, precum și în vederea convertirii creanțelor certe, lichide și exigibile descrise la punctul (B) din Preambulul prezentei, precum și la punctul 2.1. (ii) din cuprinsul prezentei.

2.5. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată <u>primă de emisiune</u>.

2.6. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **17 decembrie 2026**.

2.7. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 17 decembrie 2026, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.

2.8. Drepturile de preferință emise acționarilor, astfel cum acestea au fost descrise la punctele 2.6. și 2.7. de mai sus, nu sunt transferabile.

2.9. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 (treizeci) zile începând din a treia zi lucrătoare după publicarea declarației Emitentului în conformitate cu Anexa IX din Regulamentul (UE) 2017/1129, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul

(UE) 2024/2809, fiind ulterioară datei de înregistrare de 17 decembrie 2026.

2.10. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, un acționar trebuie să dețină **45 drepturi de preferință** (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

2.11. Un deținător de drepturi de preferință poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (45) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

2.12. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

2.13. Detalii și datele cu privire la Emitent, persoanele responsabile, autoritatea competentă, respectarea obligațiilor de raportare, informațiile disponibile publicului, motivul emisiunii și utilizarea fondurilor, factorii de risc, caracteristicile valorilor mobiliare, diluția, termenii ofertei și piața de tranzacționare relevantă vor fi incluse în declarația Emitentului, emisă în conformitate cu Anexa IX din Regulamentul (UE) 2017/1129, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2809, fiind ulterioară datei de înregistrare de 17 decembrie 2026.

3. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre domnii Dragoș Octavian Diaconu și Vlad Mihu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
   (i) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui document ori declarații, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;

(ii) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și

(iii) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

4. Consiliul de Administrație stabilește prin prezenta următoarele date:
   (i) 17 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
   (ii) 16 decembrie 2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
   (iii) 15 decembrie 2026 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
   (iv) 18 decembrie 2026 ca data plății.

Prezenta Hotărâre a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale.