

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT NR. 09 / 04.04.2024

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 247, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare
Data raportului	04 Aprilie 2024
Denumirea emitentului	ARCTIC STREAM S.A.
Sediul social	Emanoil Porumbaru nr.93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax	+40 371 493 579 / +40 372 873 272
Email	investors@arcticstream.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 38114908
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/14595/2017
Capitalul social subscris si varsat	419.130 lei
Numar de actiuni	4.191.300
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	787200IT0H3BZ7P2VD49
Simbol	AST

Eveniment important de raportat:

**Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor
ARCTIC STREAM S.A. convocata pentru data de 23.04.2024**

Arctic Stream S.A. informeaza investitorii ca in conformitate cu prevederile modului de desfasurare a sedintelor AGA, in data de 04.04.2024, a fost transmis de catre actionarul Dragos – Octavian DIACONU, ce dispune de participatie de 67.59% din actiunile companiei, o adresa pentru completarea ordinii de zi a sedintei AGEA, cu urmatorul punct:

„Aprobarea și ratificarea împuternicirii Administratorului Unic, de a negocia și încheia atât un memorandum de înțelegere (MoU), cât și un contract de vânzare cumpărare al unei participații reprezentând 23% din capitalul social al DATA CORE SYSTEMS SRL, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, Strada Horia Măcelariu, nr. 83, scara B, etaj 7, ap. 101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7443/2021, cod unic de înregistrare 30366560, în limita sumei a 10.000.000 lei, plătită atât în numerar, cât și în acțiuni ale Societății.”

Astfel, prin decizia administratorului unic nr. 1 din data de 04.04.2024, s-a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei AGEA cu punctul propus mai sus, acesta avand numarul 8 din 9 pe ordinea de zi actualizata.

Restul prevederilor indicate in convocator raman neschimbate, iar convocatorul pentru AGOA ramane nemodificat.

Informam ca incepand cu data de 22.03.2024, ora 18:00, materialele suport aferente AGOA si AGEA sunt disponibile pe site-ul companiei la urmatorul: <https://www.arcticstream.ro/investors>, sectiunea “Adunari Generale”.

Cu stimă,

Dragos – Octavian DIACONU

CEO, Arctic Stream

CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR ARCTIC STREAM S.A.

Administratorul Unic al **ARCTIC STREAM S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1, str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, pentru data de **23 aprilie 2024, ora 17:00, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2024**, stabilită ca **dată de referință**. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, AGEA se va desfășura în data de **24 aprilie, ora 17:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi la care pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.**

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, se aprobă alegerea 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.
2. Schimbarea destinației celor 17.849 acțiuni aflate la dispoziția Societății după programul de răscumpărare încheiat în Noiembrie 2023 din anulare în folosirea pentru programul SOP 23,

in valoare maxima de 1,5% din acțiunile Societății la data acordării acțiunilor, pe baza materialelor justificative.

3. 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.
4. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - a. 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 Pana 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. ”

5. 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;

6. 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;

7. Se aprobă mandatarea Administratorului Unic sa identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, sa negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata in cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 30.000.000 lei, cumulată, până la data de 22.04.2027.
8. Aprobarea și ratificarea împuternicirii Administratorului Unic, de a negocia și încheia atât un memorandum de înțelegere (MoU), cât și un contract de vânzare cumpărare al unei participații reprezentând 23% din capitalul social al DATA CORE SYSTEMS SRL, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, Strada Horia Măcelariu, nr. 83, scara B, etaj 7, ap. 101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7443/2021, cod unic de înregistrare 30366560, în limita sumei a 10.000.000 lei, plătită atât în numerar, cât și în acțiuni ale Societății.
9. Împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituție, 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.

**ADMINISTRATOR UNIC,
DRAGOȘ-OCTAVIAN DIACONU**