

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

# RAPORT CURENT NR. 05 / 22.03.2024

<b>Raportul curent conform:</b>	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 247, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare
<b>Data raportului</b>	22 Martie 2024
<b>Denumirea emitentului</b>	ARCTIC STREAM S.A.
<b>Sediul social</b>	Emanoil Porumbaru nr.93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
<b>Numar de telefon / fax</b>	+40 371 493 579 / +40 372 873 272
<b>Email</b>	<a href="mailto:investors@arcticstream.ro">investors@arcticstream.ro</a>
<b>Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	RO 38114908
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului</b>	J40/14595/2017
<b>Capitalul social subscris si varsat</b>	419.130 lei
<b>Numar de actiuni</b>	4.191.300
<b>Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	SMT-BVB
<b>COD LEI</b>	787200IT0H3BZ7P2VD49
<b>Simbol</b>	AST

**Eveniment important de raportat:**

**ERATA la Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor ARCTIC STREAM S.A. pentru data de 23.04.2024**

**Arctic Stream S.A.** informeaza investitorii ca in cadrul convocatorului AGOA publicat prin raportul curent nr. 04 din 22.03.2024 a aparut o eroare materiala, respectiv data platii dividendului propus la punctul 4 si descris la punctul 5 din ordinea de zi a AGOA, aceasta urmand a se citi 10.06.2024, in loc de 27.06.2024.

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

Informam ca incepand cu data de 22.03.2024, ora 18:00, materialele suport aferente AGOA si AGEA vor fi 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 ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 16:00**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2024**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, AGOA se va desfășura în data de **24 aprilie, ora 16:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

### ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea alegerii 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, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății,
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea **Situațiilor Financiare Anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023**, întocmite pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar pentru exercițiul financiar 2023, încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Repartizarea profitului aferent anului 2023 in suma de 9.155.473 (nouă milioane o sută cincizeci și cinci mii patru sute șaptezeci si trei) RON, conform următoarei propuneri:
  - a. rezerva legală: nu este cazul, aceasta fiind constituită conform prevederilor legale;
  - b. distribuirea de dividende: 5.029.560 (cinci milioane douăzeci și nouă de mii cinci sute șaizeci) RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1,2 RON,
  - c. profit nerepartizat – rezultat reportat: 4.125.913 (patru milioane o sută douăzeci și cinci mii nouă sute treispreze) RON.
5. Pentru distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de **28.05.2024** 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 **27.05.2024** pentru data ex-date, a zilei de **10.06.2024** ca dată a plății.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2023.
8. Împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, 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.

**ADMINISTRATOR UNIC,  
DRAGOȘ-OCTAVIAN DIACONU**