

**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 423.425,1 lei

**HOTARÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

**ARCTIC STREAM S.A.**

**Nr. 5 / 15.10.2025**

**Subsemnații:**

1. **DRAGOȘ OCTAVIAN DIACONU**, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], în calitate de **Președinte** al Consiliului de  
Administrație;
2. **VLAD MIHU**, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], **Vicepreședinte** al Consiliului de  
Administrație;
3. **DIANA NICOLETA STAFIE**, cetățean român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[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 07 iulie 2025 („**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. 1/07.06.2021, prin care s-a aprobat și împuternicirea Administratorului Unic, atribuită subsecvent Consiliului de Administrație, de adoptare a tuturor măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a Planului;
- (B) În urma rezultatelor aferente exercițiului financiar 2023, a fost adoptată Hotărârea Administratorului Unic nr. 4 / 30.09.2024 prin care s-au aprobat (i) lista persoanelor care au dreptul la opțiunea de a primi acțiuni și (ii) alocarea unui număr de 63.400 acțiuni, reprezentând 1,4973% din capitalul social al Societății (“**SOP 2023**”);
- (C) Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 / 24.04.2025, conform punctului 9 al ordinii de zi, a fost aprobată 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. 1/07.06.2021, pentru cât și pentru atribuirea acestora în procedura de conversie a unor creanțe certe, lichide și exigibile rezultate în urma contractelor de achiziție de titluri de participație plătibile total sau parțial prin acțiuni ale Societății (...).
- (D) În perioada 1-10 octombrie, cu respectarea prevederilor Art. 7, punctul 39 din Codul Fiscal cu privire la obligativitatea trecerii a unei perioade de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia pentru calificarea unui program ca stock option plan, toate persoanele din lista aprobată conform punctului anterior și-au exercitat opțiunea privind dreptul de a primi acțiuni;
- (E) Conform Planului, acțiunile se acordă cu titlu gratuit, iar odată cu exercitarea opțiunii privind dreptul de a primi acțiuni, persoanele incluse în plan, devin titularii dreptului de a li fi alocate Opțiuni față de a primi acțiuni ale Societății, înregistrate ca atare în contabilitate;

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

## HOTĂRÂRE

1. Se alocă un număr de **63.400 de acțiuni** aflate la dispoziția societății, și având scop de folosire SOP 2023, răscumpărate de Societate conform Hotărârii AGEA nr. 1/ 24.04.2025, pentru a fi acordate persoanelor care și-au exercitat dreptul de opțiune, aprobat conform punctului (B) din preambulul prezentei, și exercitat conform punctului (D).
2. Se dispune alocarea celor 63.400 de acțiuni indicate la punctul 1. de mai sus, cu titlu gratuit, persoanelor aprobate conform SOP 2023, anexat prezentei, în considerarea numărului individual de acțiuni aprobat.
3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința departamentului de resurse umane, departamentului contabilitate și departamentului juridic pentru urmărirea implementării sale.

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

**Dragos – Octavian DIACONU**

**Vlad MIHU**

---

---

**Diana Nicoleta Stafie**

---