

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. 6 / 30.10.2025

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] **Vicepreședinte** al Consiliului de
Administrație;
3. **DIANA NICOLETA STAFIE**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Membri 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. 1/24.04.2025;
- (B) cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 7, pct. 39, art. 76 alin. 4, lit. r), art. 94 și art. 142 din Codul Fiscal,

aprobă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Acordarea opțiunilor pe acțiuni (“**Opțiuni**”) se realizează luând în considerare experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională a fiecărei persoane nominalizate, astfel cum sunt prevăzute în fișa postului unui angajat ca parte a termenilor de contractare și care au un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale societății raportat la evaluarea anuală a performanței salariale.

2. Primesc dreptul 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 - “**SOP 2024**” (majorări sau reduceri de capital social), persoanele menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre, ce indică și numărul total de acțiuni atribuibile conform SOP 2024 față de care pot fi exercitate Opțiunile de către fiecare persoană îndreptățită în parte.

3. Acțiunile ce vor fi alocate / distribuite Persoanelor ce exercită Opțiunile vor fi achiziționate de către Societate în baza unui program de răscumpărare acțiuni ce va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, alternativ, vor fi emise în urma unei operațiuni de majorare capital social prin conversia creanței astfel rezultate.

4. Persoanele nominalizate la art. 2 de mai sus primesc dreptul de a primi acțiuni, numai dacă sunt în relație contractuală cu Societatea inclusiv la momentul exercitării opțiunii.

5. Intenția de a exercita Opțiunea asupra acțiunilor sau de renunțare la Opțiune va fi notificată Societății, de fiecare persoană, în scris, numai în perioada 10 – 20 Octombrie 2026, sub

sanțiunea decăderii din dreptul de exercitare a Opțiunii, orice exercitare a acesteia peste termen fiind nulă. Opțiunea nu poate fi exercitată mai devreme de un an de la data emiterii prezentei decizii.

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștința departamentului de resurse umane, departamentului contabilitate și departamentului juridic pentru urmărirea implementării sale și persoanelor nominalizate la art. 2 de mai sus pentru luare la cunoștință.

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

Dragos – Octavian DIACONU

Vlad MIHU

Diana Nicoleta Stafie
