

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 03/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului	20.01.2023
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 31 860 21 01
Website	investors.simtel.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.572.326 lei
Număr de acționari	7.861.630
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.02.2023

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 20.01.2023, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Companiei pentru data de 27.02.2023 (prima convocare), respectiv 28.02.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Administrator Unic

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410
Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SIMTEL TEAM S.A.

Societatea SIMTEL TEAM S.A. înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cu sediul social în Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.572.326 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Administrator Unic,

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 („AGOA”) pentru data de 27.02.2023, ora 11:00 AM la locația din Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Sema Park), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 15.02.2023, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 28.02.2023, orele 11:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea numirii dlui. NEDEA IULIAN în calitate de Administrator Unic, în continuarea mandatului inițial de 2 (doi) ani, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 1 martie 2023.
2. Aprobarea prelungirii mandatului societății 3B EXPERT AUDIT S.R.L în calitate de auditor financiar până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024.
3. Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta prelungirea mandatului auditorului financiar, după cum urmează:

SIMTEL TEAM S.A.

FORMA INIȚIALĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.

12.2. Auditorul financiar al Societatii este societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.

Auditorul financiar al Societatii este societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, EUID ROONRC J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024 .

4. Aprobarea remunerației Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 35.000 lei (brut) pe lună, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
5. Aprobarea datei de 21.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 20.03.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
6. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

SIMTEL TEAM S.A.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

a) Participarea acționarilor la AGOA

Având în vedere situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române, se recomandă acționarilor să evite deplasările neesențiale și să își exercite dreptul de vot prin corespondență, potrivit procedurii descrise în prezentul convocator sau prin procedura de vot electronic așa cum este descris mai jos la punctul g).

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c) și d) de mai jos.

SIMTEL TEAM S.A.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 27.01.2023, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.simtel.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25.02.2023, ora 11:00 AM.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se aplece într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

SIMTEL TEAM S.A.

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25.02.2023, ora 11:00 AM, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.02.2023/28.02.2023*”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

- e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro) până la data de 11.02.2023.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi a AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o

SIMTEL TEAM S.A.

ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa investors@simtel.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 25.02.2023, ora 11:00 AM.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <http://smtl.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

(i) În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele,
- codul numeric personal,
- adresa de e-mail,
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*,
- numărul de telefon (opțional);
- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

(ii) În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice,
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal,
- codul numeric personal al reprezentantului legal,
- adresa de e-mail,
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;

SIMTEL TEAM S.A.

- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;
- numărul de telefon (opțional).

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

IULIAN NEDEA

Administrator unic
