

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 22/2023

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	06.06.2023
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 754 908 742
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 acțiuni	7.861.630
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social al Companiei

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 02.06.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei din data de 28.12.2021 și 25.04.2023.

Majorarea capitalului social cu suma de 4.577,6 lei, prin emiterea a 22.888 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 4.577,6 lei se realizează în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport curent.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B), București, Sector 6, România
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

Societății SIMTEL TEAM S.A.

nr. 4 din data de 02.06.2023

Consiliul de Administrație al societății Simtel Team S.A. înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), format din:

- NEDEA Iulian, [date cu caracter personal],
- BAZARCIUC Sergiu – Eugen, [date cu caracter personal],
- VILĂU Radu – Laurențiu, [date cu caracter personal],
- NETEA Adrian, [date cu caracter personal],
- TUDOR Mihai – Radu, [date cu caracter personal],

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (i) La data de 28.12.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a aprobat *”un plan multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023, prin oferirea de opțiuni de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de Societate, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor Societății aplicabil la începutul fiecărui an din plan - Stock Option Plan - („Planul”), în forma prezentată AGEA. Acțiunile care vor fi oferite se vor emite prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop.”*
- (ii) Prin aceeași hotărâre Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, Consiliul de Administrație al Societății a fost autorizat să majoreze capitalul social al Societății, cu posibilitatea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Societății, prin mai multe operațiuni, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, în limita sumei de 141.100 lei, respectiv 705.500 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 lei / acțiune, printre altele, în scopul derulării

SIMTEL TEAM S.A.

programului de stimulare a angajaților cheie desfășurat în urma aprobării acestuia. Totodată, s-a mandatat Consiliul de Administrație al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii de aprobare a planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 ("SOP").

- (iii) Prin Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 25 aprilie 2023, s-a modificat planul multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, de la 1.000.000 lei/an la 2.000.000 lei/an.
- (iv) Toate cele 7 persoanele eligibile conform SOP și-au manifestat opțiunea de a primi acțiuni, prin semnarea și trimiterea către departamentul de resurse umane al Societății a Acordurilor pentru exercitarea drepturilor de opțiune.
- (v) Consiliul de Administrație intenționează să implementeze majorarea capitalului social în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctele (i) – (iii) de mai sus.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Art.1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 4.577,6 lei (valoare nominală) prin emisiunea unui număr de 22.888 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune și o valoare nominală totală de 4.577,6 lei, astfel încât acțiunile nou emise să fie oferite spre subscriere direct de către următorii salariați ai Societății: Nedea Ana, Vilau Alina, Gogorita Mirela, Stan Pavel, Tutui Iulian, Motoc Marian, Oae Florin, pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale acestor beneficiari ai programului SOP aprobat prin Hotărârea

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021 cu modificările ulterioare. Această majorare a capitalului social are așadar drept scop implementarea programului SOP.

Art. 2. Prețul de subscriere pentru o acțiune nouă va fi de 31,45225957 lei, stabilit în conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o acțiune nouă și valoarea nominală a unei acțiuni noi va fi considerată primă de emisiune.

Art. 3. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.572.326 lei și până la valoarea nominală de 1.576.903,6 lei, prin emiterea unui număr de 22.888 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei și o valoare nominală totală de 4.577,6 lei.

Art. 4 Acțiunile nou emise vor fi distribuite astfel: (i) un număr de 6.358 acțiuni salariatului Nedeia Ana pentru conversia unei creanțe în cuantum de 200.000 lei, (ii) un număr de 6.358 acțiuni salariatului Vilau Alina pentru conversia unei creanțe în cuantum de 200.000 lei, (iii) un număr de 2.543 acțiuni salariatului Gogorita Mirela pentru conversia unei creanțe în cuantum de 80.000 lei, (iv) un număr de 1.430 acțiuni salariatului Stan Pavel pentru conversia unei creanțe în cuantum de 45.000 lei, (v) un număr de 2.146 acțiuni salariatului Tutui Iulian pentru conversia unei creanțe în cuantum de 67.500 lei, (vi) un număr de 1.907 acțiuni salariatului Motoc Marian pentru conversia unei creanțe în cuantum de 60.000 lei și (vii) un număr de 2.146 acțiuni salariatului Oae Florin pentru conversia unei creanțe în cuantum de 67.500 lei. Convertirea în număr de acțiuni s-a realizat la prețul mediu ponderat cu volumele tranzacționate din ultimele 30 de zile de tranzacționare anterioare deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 31.05.2023 privind stabilirea numărului de acțiuni pentru anul 2022 și menționat la art. 2 de mai sus. Dat fiind că această formulă a generat valori de acțiuni cu zecimale, numărul de acțiuni a fost rotunjit în jos, conform deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 31.05.2023.

Art. 5. Modificarea articolelor 3.1.1. și 3.1.2. din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta prezenta majorare a capitalului social, după cum urmează:

SIMTEL TEAM S.A.

„3.1.1. Capitalul social total al Societății, integral privat, subscris și vărsat, este de 1.576.903,6 lei, constituit integral în numerar.

3.1.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 7.884.518 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 lei.”

Versiunea actuală a Actului Constitutiv se înlocuiește cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui articol.

Art. 6. Împuternicirea domnului NEDEA Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 7. Stabilirea următoarelor date:

- a) 4 iulie 2023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 3 iulie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
- c) 5 iulie 2023 ca dată a plății.

Această decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, astăzi 02.06.2023.

SIMTEL TEAM S.A.

NEDEA Iulian,
Președintele Consiliului de Administrație

BAZARCIUC Sergiu – Eugen
Membru al Consiliului de Administrație

VILĂU Radu – Laurențiu
Membru al Consiliului de Administrație

NETEA Adrian
Membru al Consiliului de Administrație

TUDOR Mihai – Radu
Membru al Consiliului de Administrație