

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 06/2024

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	13.02.2024
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	www.simtel.ro/investitori
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.577.574,6 lei
Număr de acțiuni	7.887.873
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi AGOA convocată pentru data de 29.02.2024/01.03.2024

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în urma cererii acționarului VILĂU Radu – Laurențiu, de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 29.02.2024, respectiv 01.03.2024 („AGOA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi AGOA prin inserarea punctelor 3 și 4 pe ordinea de zi AGOA și renumerotarea restului punctelor de pe ordinea de zi.

Convocatorul completat, precum și cererea formulată de VILĂU Radu – Laurențiu sunt anexate prezentului raport curent, iar convocatorul va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

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

Solicitare de completare a ordinii de zi AGOA SIMTEL TEAM S.A.

din data de 29.02.2024/01.03.2024

Subsemnatul, VILĂU Radu – Laurențiu, [date cu caracter personal],

în calitate de acționar în societatea 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, având un capital social subscris și vărsat de 1.577.574,6 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

având în vedere că dețin un număr de 1.829.375 de acțiuni, reprezentând 23,1922% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, participarea la beneficii, profit și pierderi fiind de 23,1922%,

întrucât numărul de acțiuni deținute de subsemnatul este peste pragul minim de 5% pentru a propune completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) convocate pentru data de 29.02.2024 (prima convocare), respectiv 01.03.2024 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii condițiilor de validitate la prima convocare), conform publicării în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 381/25.01.2024, solicit prin prezenta:

I. Completarea ordinii de zi AGOA cu două noi puncte având următorul conținut:

„1. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 16.675 lei pe lună și limita maximă va fi 43.125 lei pe lună.

2. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:

i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;

ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și

iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar.”

Prin modificările propuse, se are în vedere o creștere de 15% a veniturii brut lunar pentru membrii Consiliului de Administrație, creștere care compensează reducerea generată de modificările legislative survenite în anul 2023 precum și efectele inflației din același an. În conformitate cu politica de remunerare a Societății, se impune modificarea plafoanelor prevăzute pentru remunerația administratorilor, așa cum am propus anterior, în scopul de a facilita implementarea creșterii de 15% a veniturii brut lunar pentru administratori.

VILĂU Radu – Laurențiu

09.02.2024

SIMTEL TEAM S.A.

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCALE

(completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de
29.02.2024/1.03.2024)

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, având un capital social subscris și vărsat de 1.577.574,6 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIMTEL TEAM S.A. pentru data de 29.02.2024/1.03.2024, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 381/25.01.2024,
- solicitarea acționarului Vilău Radu – Laurențiu, având o deținere de peste 5% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, în temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) cu două noi puncte având următorul conținut:

„1. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 16.675 lei pe lună și limita maximă va fi 43.125 lei pe lună.

2. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:

i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;

ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și

iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar.”

dispune, în temeiul art. 117¹alin. (1) din Legea nr. 31/1990 completarea ordinii de zi AGOA conform solicitării, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

SIMTEL TEAM S.A.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea revocării mandatului societății 3B EXPERT AUDIT SRL, din calitatea de auditor financiar al Societății, având în vedere încetarea contractului de audit, începând cu data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea numirii societății BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății pentru auditările situațiilor financiare aferente anilor fiscali 01.01.2023-31.12.2023 și 01.01.2024-31.12.2024; precum și autorizarea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze, aprobe, ratifice și semneze orice documente contractuale și orice alte documente cu/în legătură cu mandatul BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2025.
3. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 16.675 lei pe lună și limita maximă va fi 43.125 lei pe lună.
4. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:
 - i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;
 - ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și
 - iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar
5. Aprobarea datei de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
6. Aprobarea împuternicirii dlui. Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Politica de remunerare modificată, 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.

Formularele actualizate pentru vot și împuterniciri speciale, conform ordinilor de zi completate, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 16.02.2024.

SIMTEL TEAM S.A.



Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 381/25.01.2024 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

Sediu 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