

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Societății SIMTEL TEAM S.A.**

**Din data de 29.02.2024**

Acționarii 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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 29 februarie 2024, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGO**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 123 de acționari, deținând 6.403.221 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 81,17804% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

**HOTĂRĂREA nr. 1**

Acționarii aprobă revocarea 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.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.391.599 voturi „pentru”, reprezentând 99,99140% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

**HOTĂRĂREA nr. 2**

Acționarii aprobă numirea 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.

.Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.376.524 drepturi de vot, reprezentând 99,97695% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

### **HOTĂRÂREA nr. 3**

A acționarii aprobă modificarea 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.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 873.766 drepturi de vot, reprezentând 99,55984% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

### **HOTARAREA nr. 4**

A acționarii aprobă remunerațiile 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.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 872.642 drepturi de vot, reprezentând 99,41160% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

### **HOTARAREA nr. 5**

A acționarii aprobă data de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și data de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.402.521 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

---

#### **SIMTEL TEAM S.A.**

## **HOTARAREA nr. 6**

Acționarii aprobă împuternicirea 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, 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.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.390.050 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, data de 29.02.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Societății SIMTEL TEAM S.A.**

**Din data de 29.02.2024**

Acționarii 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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 29 februarie 2024 ora 12:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 110 de acționari, deținând 6.369.610 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 80,75193% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

**HOTĂRĂREA nr. 1**

Acționarii aprobă planul multianual de stimulare a angajaților cheie în cadrul Societății, pentru perioada 2024-2025, 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”), sub rezerva îndeplinirii unor condiții individuale de performanță și a unei condiții generale de creștere concretă a Cifrei de afaceri anuale, în forma prezentată în AGEA. Acțiunile care vor fi oferite se vor putea emite inclusiv prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop și cu delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor privind hotărârea(ile) de majorare a capitalului social prin aplicarea prevederilor art. 8.7, art 8.8 si art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.366.674 voturi „pentru”, reprezentând 99,95391% din drepturile de vot pentru acest punct.

### **HOTĂRÂREA nr. 2**

Acționarii aprobă modificarea limitei până la care Societatea poate contracta, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), de la valoarea maximă de 100.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25 aprilie 2023, la valoare maximă de 150.000.000 LEI.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.367.435 voturi „pentru”, reprezentând 99,96585% din drepturile de vot pentru acest punct.

### **HOTĂRÂREA nr. 3**

Acționarii aprobă modificarea art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctele 1 și 2 aprobate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 29 februarie 2024, după cum urmează:

#### **FORMA INIȚIALĂ**

*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 Societății 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.*

#### **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 Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru*

*exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, adică până la data de 30 aprilie 2025.*

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.367.548 voturi „pentru”, reprezentând 99,96763% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 4**

A acționarii aprobă data de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și data de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.363.032 voturi „pentru”, reprezentând 99,89673% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 5**

A acționarii aprobă împuternicirea 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 AGEA 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 AGEA.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.351.358 voturi „pentru”, reprezentând 99,71345% din drepturile de vot pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 29.02.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.