



Empowering  
a green  
future

## PROCES - VERBAL

### al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

#### SIMTEL TEAM S.A.

**Joi, 29.02.2024, orele 12:00 – 12:16**

**Bucuresti, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6**

La data de **29.02.2024, orele 12:00 – 12:16**, 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, București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6 (“**Societatea**”), întruniți în sesiunță la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generala extrordinara a acționarilor (“**Adunarea Generală**” sau “**AGEA**”), convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale Art. 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 381/25.01.2024 și în Ziarul Bursa din 25.01.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 23.01.2024.

### LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

**Deschiderea Ședinței.** Domnul Iulian Nedea, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, a deschis lucrările Adunării Generale, atât în format cu prezența fizică la adresa indicată pentru ținerea Adunării Generale, respectiv sediul Societății, cât și în format electronic, prin intermediul platformei e-vote, astfel cum a fost precizat accesul la platforma e-vote prin convocator publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 381/25.01.2024.

#### 1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

**Presedintele Ședinței.** Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedea, are calitatea de președinte de sesiunță, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale („**Presedintele**”).

**Secretarul Ședinței.** De asemenea, Dl. Iulian Nedea a arătat că, în conformitate cu prevederile Art.



Empowering  
a green  
future

129 alin. 2 din Legea Societatilor, actionarii trebuie sa numeasca, dintre ei, 1 pana la 3 secretari („**Secretarul/Secretarii**”) care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale.

Adunarea Generală numește dintre acționarii prezenți pe domnul Mihai Chișu, în calitate de secretar al ședinței Adunării Generale („**Secretarul**”), prezentându-i totodată îndatoririle sale în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Secretarul de ședință este ales cu 100% voturi pentru din totalul voturilor exprimate, respectiv 21.941 drepturi de vot.

**Verificari prealabile.** Secretarul Ședinței, verificând întreaga documentație depusă la secretariatul ședinței precum și lista de prezență a acționarilor, certifică îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale, confirmând următoarele:

- (i) **Convocare.** Adunarea Generală a fost convocată în conformitate cu cerințele legale și statutare; Actul de convocare cuprinde și îndeplinește toate aspectele în conformitate cu actele constitutive ale Societății, precum și cu Legea Societatilor.
- (ii) **Acționarii participanți.** La data de referință de 19.02.2024, Societatea are înregistrat un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.577.574,6 lei, împărțit în 7.887.873 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.887.873 drepturi de vot. La începutul ședinței, pentru stabilirea cvorumului, au fost considerați acționarii care au votat prin corespondență, sunt prezenți fizic sau înregistrați în platforma e-vote sau reprezentați, în număr de 110 de acționari, deținând 6.369.610 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 80,75193% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea Societăților.
- (iii) **Procuri.** Nu au fost înregistrate documente confirmând mandatele reprezentanților acționarilor care să fie depuse la sediul Societății în conformitate cu cerințele Legii Societatilor, cu cel puțin 48 de ore precedente datei Adunării Generale.

**În consecință,** Secretarul ședinței confirmă îndeplinirea tuturor cerințelor legale și statutare pentru ținerea valabilă a ședinței Adunării Generale, în prezența acționarilor (prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență) deținând 80,75193% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotărî cu privire la oricare problemă aflată pe ordinea de zi în conformitate cu actul de convocare, în conformitate cu prevederile Legii Societăților.

## 2. DOCUMENTE DE LUCRU

Acționarii sunt informați de către Secretar ca toate actele doveditoare cu privire la convocarea Adunării Generale în conformitate cu prevederile legale, actele de reprezentare, lista de prezență



Empowering  
a green  
future

a acționarilor, precum și toate documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, se găsesc anexate la registrele și dosarele Societății referitoare la ședințele adunărilor generale ale acționarilor, fiind puse la dispoziția acestora.

Documentele de lucru, după caz, astfel cum au fost desemnate, devin parte integrantă a prezentului proces verbal în conformitate cu prevederile Legii Societăților.

Cvorum minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății. La prezenta ședință participă acționarii, prezenți sau reprezentați sau prin corespondență, reprezentând 80,75193% din totalul voturilor.

### 3. ORDINEA DE ZI

Având în vedere aspectele preliminare, astfel cum au fost consemnate, Președintele confirmă îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea acestei Adunări Generale și dă citire ordinii de zi:

- 1) Aprobarea planului 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 și art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății.
- 2) Aprobarea modificării 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.
- 3) Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctele 1 și 2 aprobate în ședința AGOA astfel cum este convocată prin prezentul convocator, 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*

#### 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*



Empowering  
a green  
future

*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.*

*Societatii 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.*

- 4) 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 AGEA.
- 5) 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 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.

#### 4. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRĂRI

Președintele a propus ulterior discutarea fiecărui aspect menționat în punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu precizarea că acționarii pot vota 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.



Empowering  
a green  
future

## **PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA 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 și art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății.**

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.369.610 drepturi de vot, reprezentând 80,75193% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.369.152, reprezentând o proporție de 80,74612% din capitalul social al Societății și respectiv 99,99281% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.369.152.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.366.674 drepturi de vot, reprezentând 99,95391% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 1.214 drepturi de vot, reprezentând 0,01906% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.264 drepturi de vot.



Empowering  
a green  
future

- Numărul de voturi neexprimate: 458 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.366.674 drepturi de vot, reprezentând 99,95391% din drepturile de vot pentru acest punct.

## **PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA 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.**

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.369.610 drepturi de vot, reprezentând 80,75193% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.369.152, reprezentând o proporție de 80,74612% din capitalul social al Societății și respectiv 99,99281% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.369.152.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.367.435 drepturi de vot, reprezentând 99,96585% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 379 drepturi de vot, reprezentând 0,00595% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.338 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 458 drepturi de vot.



Empowering  
a green  
future

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.367.435 drepturi de vot, reprezentând 99,96585% din drepturile de vot.

### PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

- 6) **HOTARAREA 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 a Acționarilor 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.*





Empowering  
a green  
future

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.369.610 drepturi de vot, reprezentând 80,75193% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.369.152, reprezentând o proporție de 80,74612% din capitalul social al Societății și respectiv 99,99281% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.369.152.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.367.548 drepturi de vot, reprezentând 99,96763% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 1.484 drepturi de vot, reprezentând 0,0233% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 120 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 458 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.367.548 drepturi de vot, reprezentând 99,96763% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, este necesară stabilirea unei date ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

Se oferta intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronica.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberărilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA 4. 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.**





Empowering  
a green  
future

Pentru Hotărârea 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.369.610 drepturi de vot, reprezentând 80,75193% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.363.122, reprezentând o proporție de 80,66968% din capitalul social al Societății și 99,89814% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.363.122.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.363.032 drepturi de vot, reprezentând 99,89673% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 90 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 6.488 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 66.363.032 drepturi de vot, reprezentând 99,89673% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Presedintele a precizat ca hotărârea este necesară pentru a permite înregistrarea tuturor celorlalte hotărâri adoptate în cursul Adunării Generale și a propus pe dl. 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, 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.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor



Empowering  
a green  
future

cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA 5. 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.**

Pentru Hotărârea 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.369.610 drepturi de vot, reprezentând 80,75193% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.367.972, reprezentând o proporție de 80,73116% din capitalul social al Societății și respectiv 99,97428% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.367.972.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.351.358 drepturi de vot, reprezentând 99,71345% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 16.614 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.638 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.351.358 drepturi de vot, reprezentând 99,71345% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering  
a green  
future

Președintele Adunării Generale întreabă acționarii dacă mai sunt și alte puncte de discutat în Adunarea Generală.

Secretarul de sedință indică faptul ca nu mai sunt puncte de discutat în Adunarea Generală.

Deliberările și votul privind toate punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 29.02.2024 se declară închisă la ora 12:16.

Președintele Adunării Generale a solicitat Secretarului să redacteze procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar, precum și hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost redactat de Secretar și semnat astăzi, 29.02.2024, în format electronic cu semnătură electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi îndosariat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

### **Președintele Adunării Generale**

Iulian Nedea

---

### **Secretar**

Mihai Chișu

---