

**Regulament privind organizarea și desfășurarea
Adunărilor Generale ale Acționarilor
SIMTEL TEAM S.A.**

*aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 25.04.2024*

CUPRINS

1. SCOP	3
2. DISPOZIȚII GENERALE... ..	3
2.1. Documente de referință și conexe.....	3
2.2. Intrare în vigoare.....	4
2.3. Definiții specifice	4
2.4. Abrevieri.....	5
3. OBIECTIVELE REGULAMENTULUI.....	5
4. ACȚIONARIIL.....	5
5. ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA AGA	6
5.1. Atribuțiile AGA.....	6
5.2. Convocarea AGA.....	7
5.3. Convocatorul AGA.....	9
5.4. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor	10
5.5. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentant. Procuri.....	11
5.6. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA	16
5.7. Publicarea documentelor referitoare la AGA.....	17
5.8. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății.....	18
5.9. Participarea acționarilor la ședința AGOA.....	19
5.10. Accesul în sala de ședințe	20
5.11. Cerințe generale de cvorum	20
5.12. Desfășurarea ședințelor AGA.....	21

1. SCOP

1.1 Prezentul Regulament (denumita în cele ce urmează **“Regulamentul”**) stabilește cadrul pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor („**AGA**”) SIMTEL TEAMS.A., o societate organizată și condusă în sistem unitar, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile (**“Legea nr. 31/1990”**), republicată, cu modificările ulterioare, înregistrată și funcționând conform legilor din România („**Legislația aplicabilă**”), înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cu sediul social în București Sectorul 6, Spl. INDEPENDENȚEI, Nr. 319L, Cladirea Bruxelles Office Building (corp B), intrarea A, parter, având un capital social subscris și vărsat de integral privat, subscris și vărsat, este de 1.577.574,6 lei, constituit integral în numerar (denumită în cele ce urmează **“SIMTEL”** sau **“Societatea”**).

1.2 Societatea este admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO din anul 2021, luând în considerare ca în viitor să efectueze un transfer pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București („**BVB**”), fiind astfel supusă prevederilor legislației pieței de capital în calitate de emitent de valori mobiliare, respectiv Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentelor Autorității de Supraveghere Financiară, reglementărilor Bursei de Valori București, precum și legislației europene în materie (în continuare **“Legislația pieței de capital”**).

1.3 La data adoptării prezentului Regulament, acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRO, Categoria Premium.

1.4 Societatea își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv în vederea realizării și îndeplinirii obiectivelor așa cum sunt acestea stabilite de organele statutare și de conducere ale Societății și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societăți.

2. DISPOZIȚII GENERALE

Aceasta Regulament este obligatoriu, în orice moment, pentru Societate, acționarii acesteia, directorii executivi și membrii Consiliului de Administrație.

2.1 Documente de referință și conexe

2.1.1 Organizarea și desfășurarea AGA se realizează conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și ale Prezentului Regulament completate cu prevederile Legislației aplicabile și ale Legislației pieței de capital, și anume, în principal, în baza prevederilor următoarelor acte:

- *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;*
- *Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;*

- *Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

2.1.2 În cazul unui conflict între prezentul Regulament, Actul Constitutiv al Societății și orice prevederi legale sau reglementări, acestea din urmă vor prevala.

2.1.3 În cazul în care intervin modificări legislative care impun actualizarea Regulamentului pentru a reflecta astfel de modificări legislative precum și în cazul modificărilor minore, Consiliul a Societății va putea modifica în mod corespunzător prezentul document.

2.2 Intrare în vigoare

2.2.1 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către AGA Societății.

2.2.2 Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.1.3 de mai sus, prezentul Regulament se modifică prin decizie AGA a Societății cu ocazia fiecărei modificări semnificative.

2.3 Definiții specifice

În prezentul Regulament, cu excepția cazului în care există termeni definiți în alt loc, următorii termeni vor avea următoarele definiții:

Act de identitate al acționarului sau dovada calității de acționar se interpretează după cum urmează:

- (a) În cazul persoanelor fizice – buletin/carte de identitate sau pașaportul cetățenilor străini;
- (b) În cazul persoanelor juridice – buletinul/carte de identitate sau pașaportul reprezentantului legal al persoanei juridice, înscris în registrul acționarilor Societății.
- (c) În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor de la data de referință pus la dispoziția Societății de Depozitarul Central S.A.. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Societății, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, în limba română sau în limba engleză, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Data de înregistrare - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative;

Data plății - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare;

Data de referință - data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de consiliul de administrație, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA;

Ex-date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare;

Evenimente corporative - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către Societate în calitate de emitent al respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant (ex. distribuții în bani, distribuții în instrumente financiare, reorganizări obligatorii sau voluntare etc.).

2.4 Abrevieri

AGA – Adunarea Generală a Acționarilor

AGEA – Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

AGOA - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

BVB – Bursa de Valori de la București

CA sau **Consiliul** – Consiliul de Adminsitratie

MoF – Monitorul Oficial al României

ORC – Oficiul Registrului Comerțului

3. OBIECTIVELE REGULAMENTULUI

Prezentul Regulament are ca obiectiv asigurarea organizării și desfășurării ședințelor AGA cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, ale Legislației pieței de capital, în special ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului Bursei de Valori București.

4. ACȚIONARI

4.1 Capitalul social al Societății este deținut de acționari înregistrați în registrul acționarilor SIMTEL ținut de către Depozitarul Central S.A.

4.2 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de guvernanță corporativă, luând decizii cu privire la aspectele enumerate în Actul Constitutiv și în lege, în acest mod acționarii exprimându-și voința în legătură cu activitatea SIMTEL.

4.3 Adunările generale ale acționarilor pot fi ordinare (AGOA) sau extraordinare (AGEA). Pentru scopul acestui Regulament, AGEA și AGOA sunt denumite în mod colectiv “AGA”. Locul de desfășurare

al AGA se stabilește prin convocatorul aferent respectivei ședințe, de cele mai multe ori acesta fiind la sediul social al Societății.

4.4 Societatea acordă tratament egal tuturor acționarilor Societății care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul AGA.

4.5 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, de a avea acces la informații suficiente despre probleme supuse dezbaterii adunării generale, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale. Excepție fac acțiunile ale căror drepturi de vot sunt suspendate.

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

a) 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;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

4.7 Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, obligațiile Societății fiind garantate cu patrimoniul social al acesteia. Acționarii răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social al Societății.

4.8 Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.

4.9 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora.

5. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGA

5.1 ATRIBUȚII AGA

A. Principalele atribuții ale *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* Societății sunt:

(a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

(b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

(c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

(d) să fixeze remunerația convenită administratorilor și auditorului financiar, după caz;

(e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație;

(f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide cu privire la:

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
- (b) mutarea sediului Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (d) prelungirea duratei Societății;
- (e) majorarea capitalului social al Societății;
- (f) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) dizolvarea anticipată a Societății;
- (i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (k) emisiunea de obligațiuni;
- (l) încheierea de acte juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri ale Societății, a căror valoare depășește pragurile prevăzute de lege;
- (m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare al aspect pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform legii sau prezentului Act Constitutiv.

Nota bene:

- (a) Prin Actul Constitutiv, s-a delegat către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății, înființarea de puncte de lucru și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate. Deciziile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform celor menționate de mai sus vor avea același regim juridic precum hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în ceea ce privește publicarea acestora și posibilitatea contestării lor în instanță.
- (b) De asemenea, prin Actul Constitutiv, s-a delegat către Consiliul de Administrație și majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data respectivei delegări și autorizări), până la data de 25 aprilie 2026.

5.2 Convocarea AGA

AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. Excepționând acest caz, AGOA și AGEA se întrunesc ori de câte ori este necesar, fiind convocată de Consiliul de Administrație al Societății, când activitatea SIMTEL o necesită.

Cine convoacă AGA?

Regula este ca adunarea generală a acționarilor este convocată de către:

- i) Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.
- ii) acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde subiecte care intră în atribuțiile AGA. În acest caz, CA este obligat să convoace AGA nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii cererii de convocare, iar AGA se va întruni, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii. În acest caz, acționarii vor transmite CA următoarele documente, sub sancțiunea constatării neîndeplinirii condițiilor pentru convocarea AGA: (a) **cererea de convocare**, care va preciza toate punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi, (b) **dovada deținerii calității de acționar** al Societății la o dată cu cel mult 5 zile calendaristice anterior datei de depunere a cererii, precum și dovada participăției individuale sau cumulate de cel puțin 5% din capitalul social al Societății, prin transmiterea extrasului de cont corespunzător emis de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarul al cărui client este acționarul care semnează cererea de convocare; (c) copie a **actelor de identitate** a acționarilor care semnează cererea de convocare; și (d) **materiale informative** justificând fiecare punct propus a fi inclus pe ordinea de zi a AGA.

Excepții. În cazul în care CA nu convoacă AGA în cazurile prevăzute mai sus sau în alte cazuri prevăzute de Legislația aplicabilă, acționarii pot solicita instanței competente autorizarea convocării AGA, instanța stabilind totodată ordinea de zi a AGA, Data de referință, data AGA și, dintre acționari, persoana care va prezida AGA.

Fără a aduce atingere cerințelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului, așa cum sunt acestea prevăzute de Legeanr. 31/1990 și de Legislația pieței de capital, societatea va efectua convocarea printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, în limbile română și engleză.

Societatea folosește mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public, conform prevederilor legale în vigoare. Societatea poate utiliza și alte mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacă aceștia au sau nu sediul pe teritoriul României.

Societatea nu va solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convocării conform modalităților prevăzute.

5.3 Convocatorul

a) Conținutul convocatorului

Convocatorul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- (a) Denumirea și datele de identificare ale Societății;
- (b) Data, ora de începere și locul de desfășurare a AGA;
- (c) Ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii AGA;
- (d) o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA, inclusiv pentru: (i) a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA și termenele în care acest drept poate fi exercitat; (ii) a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi; (iii) a adresa întrebări cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi; (iv) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare) precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data - limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și (v) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul.
- (e) Data de referință și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în AGA;
- (f) Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
- (g) Adresa website-ului Societății și locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și modalitatea de obținere a acestor informații care trebuie urmată în acest sens;
- (h) Propunerea privind Data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind Ex Date și Data plății;
- (i) Data AGA pentru cea de-a doua convocare, în cazul în care nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum pentru AGA în prima convocare;
- (j) Dacă este cazul, mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru CA se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

b) Termenul de convocare

Termenul de întrunire al AGA nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin într-un ziar de circulație națională și pe

website-ul Societății. Convocatorul este transmis și către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către Bursa de Valori București.

Termenul de întrunire prevăzut mai sus rezultă din aplicarea prevederilor Legii 31/1990, Legislației pieței de capital și prevederilor Actului Constitutiv.

Termenul de mai sus nu se aplica la a doua convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca:

- (a) prevederile articolului 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață să fi fost respectate cu ocazia primei convocări;
- (b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou;
- (c) să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.

5.4 Cerințe de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică, în scopul organizării și desfășurării AGA sunt:

a) În cazul acționarilor **persoane fizice**:

- i) să fie însoțite de Actul de identitate sau, după caz, de copia Actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea va respecta cerințele din secțiunea 5.5. – „*Exercitarea dreptului de vot prin reprezentare. Procuri*”
- iii) copia Actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică,
- iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică, dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică - dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) / documente similare certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

b) În cazul acționarilor **persoane juridice**:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat

în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului.
- (iii) copia Actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului;
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGA)/ documente similare certificatului constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organisme similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

5.5 Exercițarea dreptului de vot prin reprezentare. Procuri (împuterniciri)

5.5.1 Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna, conform acestei secțiuni și Legislației pieței de capital, orice altă persoană fizică sau juridică care are capacitate deplină de exercițiu în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGA, în baza unei împuterniciri generale/speciale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul, de a propune candidați pentru funcția de secretari de ședință și de a fi ales secretar de ședință, precum și de a pune întrebări în AGA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă.

5.5.2 Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită AGA. În orice caz, acționarilor li se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de aceștia în Societate.

5.5.3 Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGA în cazul în care reprezentantul inițial este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

5.5.4 La desemnarea reprezentantului, acționarul va evita potențiale situații de conflict de interese ce ar putea apărea între reprezentant și acționar în legătură cu AGA. În mod special, acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv, Administratorii, directorii sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

5.5.5 O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

5.5.6 În cazul în care un acționar este **reprezentat de o instituție de credit** care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de referință.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o **declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit**, în care se precizează în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA; și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original. În aceasta situație, Societatea va accepta declarația sus menționată fără a solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

5.5.7 Acționarul va completa și semna în mod corespunzător **procura generală**, înainte de prima utilizare, ori **procurile speciale pentru fiecare** AGA, în câte trei exemplare în limba română sau în limba engleză, un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar care trebuie depus sau transmis către Societate.

5.5.8 Procurile vor fi transmise către Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ora începerii ședinței AGA în prima convocare, astfel cum este indicată în convocator, după cum urmează:

- (a) Procurile generale – înainte de prima utilizare, în copie conformă cu originalul;
- (b) Procurile speciale – cu ocazia fiecărei AGA.

5.5.9 Acționarul poate transmite exemplarul de procură, împreună cu copia Actului de identitate a acționarilor, prin:

- (c) Depunerea (personal) la registratura Societății, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIMTEL Team S.A. din data de [●]".
- (d) E-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa *investors@simtel.ro*, cu mențiunea în subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor SIMTEL Team S.A. din data de [●]";
- (e) Orice formă de curierat cu confirmare de primire către registratura Societății, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor SIMTEL Team S.A. din data de [●]".

cu condiția să fie recepționată de Societate până la termenul menționat la art. 5.5.8 de mai sus.

5.5.10 Procurile generale sau speciale încetează și nu mai produc nici un efect în cazul în care acționarul se prezintă la AGA în nume personal.

5.5.11 Neîndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul art. 5.5 pentru procuri va fi sancționată cu invalidarea exprimării votului prin reprezentare.

5.5.12 **Procură generală**

- (1) Procura sau împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă:
 - (a) Este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani;
 - (b) Permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră oricărei AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție; și
 - (c) Este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legislației pieței de capital sau unui avocat.

Sunt respectate cerințele de evitare a conflictului de interese menționat în art 5.5.4, astfel că acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- i. este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
 - ii. este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. i);
 - iii. este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. i);
 - iv. este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. i)-iii).
- (2) Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- (a) Numele/denumirea acționarului;
 - (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
 - (c) Data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
 - (d) Precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului la Data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva procura generală.
- (3) Reprezentantul poate fi substituit de o altă persoană, cu respectarea prezentului Regulament și a Legislației pieței de capital. În condițiile în care persoana împuternicită 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.
- (4) În cazul în care un acționar a depus procura generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, iar procura a fost dată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, Societatea nu va mai solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului Regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
- i) împuternicirea este acordată 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.

Declarația trebuie depusă la emitent în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.

- (5) Procura generală încetează prin:
- a. revocarea scrisă de către acționar transmisă Societății cel mai târziu până la data limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului; sau
 - b. pierderea calității de acționar a mandantului la Data de referință a AGA organizată în cadrul mandatului; sau
 - c. pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

5.5.13 *Procură specială*

- (1) Dacă optează pentru utilizarea procurii speciale, acționarul în mod obligatoriu:
- (a) Va utiliza formularul de procură specială pus la dispoziție de către Societate;
 - (b) Va indica instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicată a AGA prin marcarea unei opțiuni de vot: "pentru", "împotrivă", "abținere";
 - (c) Va fi completată și semnată în mod corespunzător de acționar.
- (2) Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. *În lipsa unor dispoziții exprese în procura specială, în situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.*
- (3) Procura specială va conține în mod obligatoriu:
- (a) Numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al acțiunilor emise de Societate și la numărul total de drepturi de vot;
 - (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
 - (c) Data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
 - (d) Data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale date anterior;
 - (e) Precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotrivă" sau "abținere";
 - (f) În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru CA va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotrivă" sau "abținere" și totodată să menționeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentant, candidaților pentru care acționarul a votat "pentru";
 - (g) Precizarea clară a faptului dacă reprezentantul va putea vota în mod discreționar asupra problemelor organizatorice care apar în legătură cu AGA (e.g. desemnarea secretarului de ședință,

aprobarea ordinii de zi, etc.) și asupra punctelor de pe ordinea de zi care nu sunt incluse în cadrul AGA conform prevederilor legale aplicabile. În cazul în care procura specială nu menționează acest aspect, reprezentatul nu va putea vota aspectele organizatorice sau punctele neincluse pe ordinea de zi în cadrul AGA. Prezența sa va fi considerată pentru calculul cerințelor de cvorum, însă drepturile de vot ale acționarului reprezentat nu vor fi luate în considerare în scopul calculării cerințelor de majoritate pentru respectivele probleme.

5.6 Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGA

5.6.1 Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, fără a modifica sau elimina puncte deja înscrise pe ordinea de zi.

5.6.2 Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- (a) să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare, așa cum sunt menționate la subcapitolul 5.4. care sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
- (b) fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA.;
- (c) să fie adresate Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la registratura Societății, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@simtel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, partea a IV-a.
- (d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

5.6.3 În cazul în care pe ordinea de zi se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii Societății (identificați conform prevederilor subcapitolului 5.4), indiferent de numărul de drepturi de vot deținut, pot propune candidați. Propunerile vor fi însoțite de:

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;
 - a. copie a actului de identitate al candidatului;

- (b) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate în Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv;
- (c) dovezi care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite în Politica de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la registratura Societății sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@simtel.ro. Aceste documente vor fi verificate conform Politicii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație.

5.6.4 În AGA, CA își poate prezenta punctul de vedere cu privire la propunerile inițiatorilor, în special în cazul în care consideră că propunerile sunt contrare legii, Actului Constitutiv sau interesului Societății.

5.6.5 Propunerile de hotărâre prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

5.7 Publicarea documentelor referitoare la AGA

5.7.1 Următoarele documente și informații vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, în limba română și în limba engleză și vor fi menținute pe pagina de internet după cum urmează:

(1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, respectiv AGEA, prima sau a doua convocare:

- (a) convocatorul AGOA și/sau convocatorul AGEA;
- (b) situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende; acestea se pun la dispoziția acționarilor și la sediul societății.
- (c) Actul constitutiv cu modificările propuse, în cazul în care un astfel de punct figurează pe ordinea de zi;
- (d) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

(2) Ulterior, cu respectarea termenului prevăzut de dispozițiile legale și statutare:

- (a) propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA însoțite de o justificare și proiectele de hotărâri ale AGEA și/sau AGOA primite în termenul legal de la acționari dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social;

- (b) lista conținând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse să fie numite în calitate de noi membri ai Consiliului de Administrație, în cazul în care alegerea membrilor Consiliului de Administrație figurează pe ordinea de zi a AGOA;
- (c) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (d) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA, respectiv AGEA;
- (e) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (f) formularul de vot prin corespondență;
- (g) restul documentelor care urmează să fie prezentate AGOA, respectiv AGEA, nepublicate la data convocării.

Documentele menționate la punctul 1. (a) și (d) și punctul 2. (d), (e) și (f) vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

5.7.2 Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menționate mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la registratura Societății sau la adresa de email investors@simtel.ro. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin registratura Societății, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

5.8 Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

5.8.1 Acționarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la subcapitolul 5.4 de mai sus, pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la registratura Societății fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investors@simtel.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate cu 2 (două) zile lucrătoare anterior desfășurării AGA, fie (iii) în secțiunea prevăzută în mijloacele electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor, atât anterior cât și în timpul desfășurării AGA.

5.8.2 În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

5.8.3 Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății.

5.9 Participarea acționarilor la ședința AGOA

5.9.1 Acționarii înscriși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul AGA personal, prin vot direct, prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală sau prin corespondență, precum și prin mijloace electronice, în cazul în care nu sunt prezenți fizic la adunare.

5.9.2 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, trebuie să se abțină de la deliberările privind respectiva operațiune.

5.9.3 Acționarii care au calitatea de administrator nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situațiile financiare anuale, dacă altfel nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de Actul Constitutiv.

5.9.4 Votul poate fi exprimat astfel:

(a) Votul personal - acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGA, prin simpla probă a cerințelor de identificare prevăzute în subcapitolul 5.4.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală conform celor menționate în secțiunea 5.5.

(c) Votul prin corespondență – Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGA se poate realiza prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

(d) Votul electronic - Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de referință care sunt sau nu sunt prezenți fizic la adunare, pot participa și vota în cadrul AGA și prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor SIMTEL Team SA. SIMTEL nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare, respectiv conexiune la internet și unul dintre următoarele dispozitive electronice: computer, laptop, smartphone sau tabletă. SIMTEL nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Informații suplimentare se regăsesc în Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor SIMTEL Team SA.

5.9.4 Din motive tehnice și administrative, SIMTEL își rezervă dreptul să deschidă procurile speciale și formulare de vot prin corespondență după termenul limită de transmitere a acestora menționat în

convocator, în conformitate cu prevederile legale, urmând să fie păstrată confidențialitatea informațiilor până la data AGA. Procurile speciale și formulare de vot prin corespondența care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule.

5.10 Accesul în sala de ședințe

5.10.1 Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia, este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a Actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a Actului de identitate al reprezentatului/mandatarului.

5.10.2 Verificarea și validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o persoană din cadrul departamentului juridic din cadrul Societății, respectivele persoane urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretariatul tehnic al AGA.

5.10.3 În ceea ce privește accesul altor persoane în sala de ședințe, orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație. Aceștia vor putea participa pe baza Actului de identitate și a invitației din partea Consiliului de Administrație.

5.11 Cerințe generale de cvorum

5.11.1 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

5.11.2 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

5.11.13 Prin excepție de la art. 5.11.1. și 5.11.2. de mai sus, atunci când legislația aplicabilă prevede praguri mai mari de cvorum și majoritate pentru adoptarea unor hotărâri ale adunărilor generale ale

acționarilor, adoptarea respectivelor hotărâri se va face cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de legislația relevantă.

5.12 Desfășurarea ședințelor AGA

AGA este susținută în limba română, iar pentru participanții nevorbitori ai limbii române se poate asigura, la cerere, traducere simultană din limba română în limba engleză și similar, traducerea simultană din limba engleză în limba română, atunci când vorbitorii de limba engleză se vor adresa în plen, dacă va fi cazul.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății („Președinte de ședință”). Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari însărcinați cu verificarea listei de prezență a acționarilor, întocmirea procesului-verbal al adunării și, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot și numărarea voturilor.

Persoane din partea SIMTEL sau din partea colaboratorilor/consultanților pot fi invitate să participe la ședință, în cazul în care se consideră necesar. Obligatoriu, auditorii externi vor fi prezenți la AGA atunci când sunt supuse aprobării situațiile financiare anuale.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale Actului Constitutiv privind ținerea adunării generale a acționarilor, se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.

În vederea consemnării în mod corect a prezenței la ședințele AGA, acționarii prezenți fizic sunt rugați să nu părăsească sala până la închiderea ședinței. Totuși, în cazul în care un acționar trebuie să iasă temporar din sală, acesta trebuie să anunțe, pentru a actualiza evidența celor prezenți în sală. Ieșirea din sală a unui acționar pe parcursul desfășurării AGA determină recalcularea cvorumului pentru respectivul punct de pe ordinea de zi. De asemenea, la reîntrirea în acest spațiu, fiecare dintre acționari trebuie să prezinte actul de identitate.

Acționarii care participă la ședințele AGA de la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare dedicate, sunt rugați să nu se deconecteze până la închiderea ședinței. În cazul în care unul sau mai mulți acționari se deconectează pe durata desfășurării ședinței, cvorumul va fi recalculat la respectivul punct fără luarea în considerare a voturilor respectivului acționar. Pentru reconectare se vor utiliza datele de autentificare obținute în urma procesului de înregistrare.

Ulterior ședinței AGA, se va întocmi un proces-verbal de ședință. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președinte și de către un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

Condiții de validare a voturilor exprimate:

(a) Exprimarea votului în timpul AGA cu prezenta fizică în sala

Fiecare participant la ședință care are drept de vot primește câte un buletin de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care votul este necesar.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, cu excepția celor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin vot cumulativ, acționarii își exprimă opțiunea pe buletinul de vot prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Buletinul de vot este semnat.

(b) Exprimarea votului în timpul AGA, utilizând mijloacele electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor.

Fiecare persoană care s-a autentificat în prealabil și participă la AGA prin intermediul platformei de vot electronic își poate exprima opțiunea de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin selectarea uneia dintre variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în timpul alocat și afișat. Platforma nu permite selectarea mai multor variante, însă permite schimbarea opțiunii oricând pe durata timpului alocat, urmând a fi luată în considerare opțiunea care figurează a fi selectată la finalul acestuia. În cazul în care nicio variantă nu a fost selectată, votul este considerat neexprimat, însă va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt anulate:

- se bifează mai mult de o căsuță pe buletinul de vot;
- sunt ilizibile;
- sunt exprimate sub rezerva unei condiții;
- voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică extinsă sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 5.4;
- voturile prin corespondență depuse în original care nu sunt semnate sau care nu sunt însoțite de documentele menționate în subcapitolul 5.3;
- în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor convenite acționarului respectiv;
- în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.

În următoarele cazuri voturile exprimate sunt considerate neexprimate: nu se bifează nicio căsuță.

În cazul buletinelor de vot prin corespondență, voturile anulate sunt luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență.

Votul cumulativ

Atunci când membrii CA sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se obține prin înmulțirea drepturilor de vot deținute de acesta cu numărul de administratori care formează Consiliul de Administrație.

Voturile pot fi distribuite unuia sau mai multor candidați. Pentru aceasta, formularul de vot este completat prin menționarea numărului de voturi acordate fiecărui candidat. Acționarii pot alege să nu distribuie niciun vot unui candidat.

Dezbateri pe parcursul ședinței

Pe parcursul ședinței pot avea loc dezbateri referitoare doar la ordinea de zi. Acționarii pot interveni în dezbateri. În cazul în care aceștia doresc ca cele menționate să fie incluse în procesul verbal, la momentul luării cuvântului își vor spune numele complet și vor solicita consemnarea celor spuse în procesul verbal al ședinței.

În situația participării la ședință prin intermediul mijloacelor electronice de participare și votare la Adunările Generale ale Acționarilor, participanții pot adresa întrebări sau transmite observații în secțiunile dedicate, urmând ca acestea să fie adresate în plen de către Președintele de ședință.

Întrebările care au fost transmise înainte de desfășurarea AGA și care nu sunt în legătură cu punctele de pe ordinea de zi se vor adresa la sfârșitul respectivei ședințe, după discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

Adoptarea și publicarea hotărârilor

În general, hotărârile se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Rezultatele votului vor fi publicate pe platformele Autorității de Supraveghere Financiară și ale Bursei de Valori de la București în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la încheierea ședinței AGA. Hotărârea AGA va fi disponibilă pe website-ul societății și va fi publicată în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data desfășurării ședinței.
