

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 25.04.2024, orele 11:02 – 11:44.

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

La data de **25.04.2024, orele 11:02 – 11:44**, 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 sedință la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală ordinară a acționarilor (**“Adunarea Generala”** sau **”AGOA”**), convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea Societatilor”**) și ale Art. 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1445/22.03.2024 și în Ziarul Bursa din 22.03.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 21.03.2024.

LUCRĂRILE SEDINȚEI

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 convocatorul publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1445/22.03.2024.

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedea, are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale

(„**Presedintele**”).

Secretarul Ședinței. De asemenea, Dl. Iulian Nedea a arătat că, în conformitate cu prevederile Art. 129 alin. 2 din Legea Societăților, acționarii trebuie să numească, dintre ei, 1 până la 3 secretari („**Secretarul/Secretarii**”) care să verifice lista de prezență a acționarilor, 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 6.486.842 drepturi de vot (82,23816 % din totalul drepturilor de vot).

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

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 Societăților.
- (ii) **Acționarii participanți.** La data de referință de 15.04.2024, 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 136 de acționari, deținând 6.486.842 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 82,23816% 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 Societăților, 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 82,23816% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotări cu privire la oricare problemă aflată pe ordinea de zi în conformitate cu actul de convocare, în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Cvorum

minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății.

2. DOCUMENTE DE LUCRU

A 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 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.

În introducere, Președintele a precizat ca anul 2023 a fost o perioadă dinamică pentru Societate, depășind realizările din 2022, atât la nivel financiar, cât și operațional. Comparativ cu anul anterior, în 2023 s-a înregistrat o creștere de 112% a veniturilor operaționale și cu 139% a profitului net, aceste rezultate fiind efectul direct al implicării echipei noastre în proiecte de referință în domeniul energiei regenerabile din România. În ceea ce privește anul în curs, 2024 se anunță a fi cel puțin la fel de intens. Începând din luna ianuarie, Societatea a devenit furnizor de energie electrică, prin intermediul entității GES Furnizare. De asemenea, în acest an vizăm construcția unui proiect fotovoltaic de 50MW situat în zona Giurgiu, pentru care am obținut o finanțare de 60 de milioane de lei prin intermediul PNRR. Astfel, deși estimările noastre bugetate pentru acest an sunt unele prudente, preconizăm că 2024 va fi un nou an de creștere consistentă pentru Simtel.

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 situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
- 4) Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2023, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 27.653.615 lei, după cum urmează:

- 1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 27.652.565 lei reprezentând profit nerepartizat.
- 5) Aprobarea raportului de remunerare al Societății pentru anul 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.
 - 6) Aprobarea noii Politici de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată AGOA.
 - 7) Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, în forma prezentată AGOA.
 - 8) Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
 - 9) Aprobarea împuternicirii dlui. Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, 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.

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.

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

În urma dezbatărilor, 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:

HOTĂRĂREA 1. Acționarii aprobă situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.486.842 drepturi de vot, reprezentând 82,23816% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.476.370, reprezentând o proporție de 82,10540% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.476.370.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.476.370 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 100 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 10.372 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.476.370 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite orice întrebări pe acest punct. Nefiind primite întrebări, se oferă intervalul de timp pentru votare.

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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.486.842 drepturi de vot, reprezentând 82,23816% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.477.214, reprezentând o proporție de 82,11610% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.477.214.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.477.214 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 338 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 9.290 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.477.214 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite întrebări pe acest subiect.

Întrebare: „*Presupun ca indeplinirea bugetului depinde mult de realizarea parcurilor proprii. Ati acordat deja contractul pt constructia parcului de la Giurgiu? Daca nu, cat mai dureaza pana veti semna contractul? Cum decurge constructia pt fiecare dintre celelalte 5 parcuri proprii?*”

Răspuns: lucrările sunt în desfășurare, noi urmărim planificarea propusă, cel mai evoluat este parcul de la Giurgiu unde vom desemna constructorul. Pentru celelalte parcuri, de ex. parcul de la Salonta unde construim noi suntem cu lucrările avansate undeva la 60%.

Întrebare: „*Care este impactul finantarii nerambursabile in suma de aproximativ 60 milioane RON in BVC-ul 2024? Ati selectat firma care va construi parcul de la Giurgiu si daca da, cu cine veti colabora?*”

Răspuns: nu credem că putem vedea impactul în bvc din acest an, ci în anii următori, când vom face implementarea. Cu privire la constructor, în prezent suntem în proces de selecție, noi avem capacitatea să construim acest parc dar legislația ne obligă să desfășurăm o licitație în acest sens,

pentru care ofertele ar trebui depuse până săptămâna viitoare, urmând ca în luna mai să fie desemnat constructorul.

Întrebare: „Contractul semnificativ anuntat in 11 aprilie (in valoare de 19.3 milioane eur, din care SMTL are 50%) a fost inclus ca asteptare in BVC 2024 sau vine peste ce se estimeaza in BVC?”

Răspuns: Nu sunt toate semnate la început de an, conform practicii, însă ne așteptăm să semnăm aceste contracte în cursul anului.

Întrebare: „Aveti in lucru sau in plan vreun proiect de stocare de energie in anul 2024?”

Răspuns: avem două proiecte prin PNRR deja depuse pe partea de stocare, dacă vor fi aprobate și vom primi finanțare vom demara proiectele anul acesta. Chiar dacă nu vom primi finanțarea prin PNRR, noi vom aloca resurse pentru realizarea acestor proiecte de stocare de energie. Colateral cu această chestiune de rezolvare a prognozei, vom face servicii de echilibrare pentru Transelectrica, cunoaștem acest business bine, am făcut 3 unități de stocare pentru clienții noștri și operăm o capacitate importantă de stocare în România, avem chiar un proiect de stocare pe Muntele Atos, unde sperăm până pe 15 mai să închidem acest proiect. Suntem prezenți pe această piață a serviciilor de stocare și considerăm că va fi un business important în domeniul energiei regenerabile. Considerăm că stocarea va fi un punct de mare interes din mai multe direcții, pe de o parte datorită creșterii consumului de energie de către algoritmi de inteligență artificială, datorită creșterii vânzărilor de autovehicule electrice și datorită obligațiilor legale, cel puțin în UE unde vom avea din 2028 interdicția de a construi clădiri cu destinație pentru public prevăzute cu încălzire pe gaz natural și începând cu 2030 interdicția de a construi și clădiri rezidențiale cu această destinație.

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:

HOTARAREA 3. Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.501.698 drepturi de vot, reprezentând 82,42650% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.477.552, reprezentând o proporție de 82,12039% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.477.552.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.477.552 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 24.146 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.477.552 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Vedem că investitorii apreciază ideea de consolidare a creșterii companiei cu profitul din anii precedenți, față de varianta acordării de dividende, astfel că această repartizare a profitului reflectă această apreciere.

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 4. Acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2023, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 27.653.615 lei, după cum urmează:

- 1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;**
- 27.652.565 lei reprezentând profit nerepartizat.**

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.501.698 drepturi de vot, reprezentând 82,42650% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.677.719, reprezentând o proporție de 82,12251% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.477.719.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.473.350 drepturi de vot, reprezentând 99,93255% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 4.369 drepturi de vot, reprezentând 0,06745% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 110 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 23.869 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.473.350 drepturi de vot, reprezentând 99,93255% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

În urma dezbatărilor, 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 5. Acționarii aprobă raportul de remunerare al Societății pentru anul 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.503.698 drepturi de vot, reprezentând 82,45186% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.476.944, reprezentând o proporție de 82,11268 % din capitalul social al Societății.

- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.476.944.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.476.412 drepturi de vot, reprezentând 99,99179% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 532 drepturi de vot, reprezentând 0,00821% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 985 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 25.769 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.476.412 drepturi de vot, reprezentând 99,99179% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

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 6. Acționarii aprobă noua Politică de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.503.698 drepturi de vot, reprezentând 82,45186% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.478.027, reprezentând o proporție de 82,12641% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.478.027.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.476.538 drepturi de vot, reprezentând 99,97701% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 1.489 drepturi de vot, reprezentând 0,02299% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.347 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 24.324 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.476.538 drepturi de vot, reprezentând 99,97701% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI:

În urma dezbatelor, 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 7. Acționarii aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, în forma prezentată AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.503.698 drepturi de vot, reprezentând 82,45186% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.477.882, reprezentând o proporție de 82,12457% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.477.882.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.477.882 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 151 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 25.665 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 6.477.882 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, este necesara stabilirea unei date ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a acționarilor.

Se oferta 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 8. Acționarii aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.503.698 drepturi de vot, reprezentând 82,45186% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.478.033, reprezentând o proporție de 82,12649% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.478.033.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.478.033 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 25.665 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.478.033 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI:

Presedintele a precizat ca hotărârea este necesară pentru a permite înregistrarea tuturor celorlalte hotărâri adoptate în cursul adunării generale ordinare a acționarilor 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 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.

În urma dezbaterilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 9. 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.

Pentru Hotărârea nr. 9, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.503.698 drepturi de vot, reprezentând 82,45186% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.461.526, reprezentând o proporție de 81,91722% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.461.526.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.461.526 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: 10.457 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 31.715 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 6.461.526 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

Întrebare: „O întrebare mai generală, dacă se poate va rog, cum merg lucrurile la Advanced Robotics? Când estimați ca se vor vedea primele rezultate (vanzari)? Multumesc.”?

Răspuns: echipa Agora Robotics este acum la târgul de la Hanovra, în câteva săptămâni ne așteptăm să primim toate certificările necesare pentru vânzarea în UE, după, va fi cel mai avansat robot de curățenie produs în Europa, care va oferi o soluție concretă de curățenie automatizată, respectiv un robot care se autoalimentează cu apă și energie electrică și navighează singur, nu pe linii prestabilite. Dacă intrați pe site-ul Agora Robotics vedeți imagini cu robotul care este testat acum în mai multe spații logistice și de depozitare. Concurența vine din China, dar sunt clienți care preferă companiile din Uniunea Europeană și suntem în preferințele lor. Suntem așadar la două sau câteva săptămâni depărtare de deschiderea la vânzare a acestui robot. Avem deja cereri de cumpărare și multe companii care sunt interesate să facă partea de redistribuție în Europa. Credem că pe parte de cercetare și dezvoltare robotul a ajuns la stadiul și maturitatea dorite de noi, ne așteptăm să începem vânzările chiar din acest an. Punctăm și faptul că în Agora Robotics am dezvoltat o echipă foarte bună, inovativă care poate gestiona acest proiect și proiecte viitoare.

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

Secretarul de ședință indică faptul că 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 Ordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 25.04.2024 se declară închisă la ora 12:44.

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

Prezentul proces-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost redactat de Secretar si semnat astazi, 25.04.2024, în format electronic cu semnătură electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii va fi îndosariat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

Președintele Adunării Generale

Iulian Nedea

Digitally signed by
Iulian Nedea
Date: 2024.04.26 17:04:33 +03'00'

Secretar

Mihai Chișu

CHISU
MIHAI

Semnat digital de
CHISU MIHAI
Data: 2024.04.26
17:12:08 +03'00'

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 25.04.2024, orele 12:33 – 13:01.

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

La data de **25.04.2024, orele 12:33 – 13:01**, 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 sesiune la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală extraordinară 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 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1445/22.03.2024 și în Ziarul Bursa din 22.03.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 21.03.2024 și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. nr. 1811/11.04.2024 și în Ziarul Bursa din 12.04.2024.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeș, în calitate 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 României partea a IV-a nr. 1445/22.03.2024.

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedeș,

are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale („**Presedintele**”).

Secretarul Ședinței. De asemenea, Dl. Iulian Nedea a arătat că, în conformitate cu prevederile Art. 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 si 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 totodata îndatoririle sale în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Secretarul de ședință este ales cu 100% voturi pentru din totalul voturilor exprimate, respectiv 1.881.392 drepturi de vot (100% din totalul voturilor exprimate).

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

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 Societatii, precum și cu Legea Societăților.
- (ii) **Acționarii participanți.** La data de referință de 15.04.2024, 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 prezenti fizic sau inregistrați in platforma e-vote sau reprezentati, în număr de 127 de acționari, detinând 6.463.388 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 81,94082% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea Societăților.
- (iii) **Procuri.** Nu au fost înregistrate documente confirmând mandatele reprezentanților acționarilor care sa fie depuse la sediul Societatii 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 (prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondență) deținând 81,94082% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotări 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 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 81,94082% 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 admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard („Listarea pe Piața Reglementată”) și împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitate de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, să semneze orice documente și să întreprindă toate și oricare acțiuni și formalități prevăzute de lege în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în vederea admiterii la tranzacționare și aducerii la îndeplinire a Listării pe Piața Reglementată.
- 2) Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024.
- 3) Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin. (2) și alin. (3) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 50% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 788.787,3 RON, și, respectiv, aprobarea modificării articolului 8.7. din Actul Constitutiv, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024
- 4) Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru fiecare operațiune de majorare de capital social desfășurată în temeiul delegării atribuțiilor AGEA privind

hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 2201 alin. (4) din Legea Societăților și, respectiv, aprobarea modificării articolului 8.8. din Actul Constitutiv, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024.

- 5) Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 6) Aprobarea împuternicirii dlui Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea 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.

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele Adunării a informat acționarii în privința trecerii pe piața principală a Bursei de Valori București că sunt mai multe provocări pe această piață, mai multe raportări dar și mai multă transparență și rigoare în gestiunea societății.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbatărilor, 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 1. Acționarii aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard („Listarea pe Piața Reglementată”) și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitate de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, să semneze orice documente și să întreprindă toate și oricare acțiuni și formalități prevăzute de lege în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în vederea admiterii la tranzacționare și aducerii la îndeplinire a Listării pe Piața Reglementată.

Pentru Hotărârea nr. 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.463.388 drepturi de vot, reprezentând 81,94082% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.460.423, reprezentând o proporție de 81,90323% din capitalul social al Societății și respectiv 99,95413% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.460.423.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.460.423 drepturi de vot, reprezentând 99,95413% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 2.965 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.460.423 drepturi de vot, reprezentând 99,95413% din drepturile de vot.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că este necesară actualizarea actului constitutiv în vederea listării Societății pe piața principală a Bursei de Valori București.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbatărilor, 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 2. Acționarii aprobă modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

(a) Art. 1.1.4. se modifică și va avea următorul conținut:

”1.1.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) și a tuturor prevederilor legale incidente (inclusiv, dar fără limitare, Legea societăților nr. 31/1990 și legile și regulamentele din domeniul pieței de capital aplicabile societăților listate pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.).”

(b) Art. 3.1.3, se modifică și va avea următorul conținut:

”3.1.3. Registrul Acționarilor Societății este ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și cu Codul Depozitarului Central S.A.”

(c) Art. 3.1.4. și art. 3.1.5. se elimină.

(d) Art. 3.2.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”3.2.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A. și de valoare egală, fiecare acțiune acordând acționarilor drepturi egale. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.”

(e) Art. 4.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”4.1. Fiecare acțiune emisă de Societate, subscrisă, plătită și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere (cu excepția interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute de legislația aplicabilă), dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și a reglementărilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv și de lege.”

(f) Art. 4.5. se modifică și va avea următorul conținut:

”4.5. Drepturile și obligațiile ce rezultă din deținerea de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora.”

(g) Art. 4.6., se modifică și va avea următorul conținut:

”4.6. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților nr. 31/1990 și în conformitate și cu prevederile legislației pieței de capital.”

(h) Art. 5.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”5.1. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital din România.”

(i) Art. 5.3. se modifică și va avea următorul conținut:

”5.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul central de publicitate ținut de Depozitarul Central S.A. conform legislației aplicabile și Codului Depozitarului Central și se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”

(j) Se introduce un nou articol 6.2. cu următorul conținut:

”6.2. Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:

(i) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Act Constitutiv, respectiv

(ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile Art. 8.7 din prezentul Act Constitutiv.”

(k) Art. 6.2. devine art. 6.3. și art. 6.3. devine art. 6.4.

(l) Se introduce un nou articol 6.5. cu următorul conținut:

”6.5. Reducerea capitalului social al Societății își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de doua (2) luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societății.”

(m) Art. 8.3. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.3. Adunările generale ale acționarilor se vor ține la sediul Societății sau în orice altă locație din România sau din străinătate indicată în convocatorul pentru respectiva adunare. Adunarea generală a acționarilor poate de asemenea să aibă loc și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, platforme de vot on-line, teleconferințe și conferințe video.”

(n) Art. 8.5. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:

(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 cuvenită administratorilor și auditorului financiar, după caz;

(e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;

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

(o) Art. 8.10. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.10. Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor Societății, în temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație sau ale Directorului General, după caz.”

(p) Art. 9.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”9.1. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”

(q) Art. 9.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”9.2. Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-menționate.”

(r) Art. 9.4. se elimină.

(s) Art. 9.5. devine art. 9.4., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).”

(t) Art. 9.6. devine art. 9.5..

(u) Art. 9.7. devine art. 9.6., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.6. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării și în condițiile legii. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu art. 9.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunarea generală a acționarilor indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.”

(v) Art. 9.8. devine art. 9.7., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.7. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare generală a acționarilor. Termenul prevăzut la Art. 9.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale a acționarilor determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale a acționarilor.”

(w) Art. 9.9. se elimină.

(x) Art. 10.1.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.1.1. 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.”

(y) Art. 10.1.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.1.2. 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 sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.”

(z) Art. 10.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.2. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

10.2.1. *Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari însărcinați cu verificarea listei de prezență a acționarilor, indicând numărul de acțiuni sau capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot și numărarea voturilor. Președintele adunării generale a acționarilor poate desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici care care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute de prezentul articol.*

10.2.2. *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.*

10.2.3. *Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentați, 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.*

10.2.4. *Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor Societății vor fi depuse la Registrul Comerțului, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile și publicate în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”*

(aa) Art. 11.8. lit. (i), se modifică și va avea următorul conținut:

”(i) aprobarea contractării de împrumuturi (nu sunt incluse în această categorie contractele de leasing sau alte tipuri de contracte care vor fi aprobate de Directorul General conform art. 11.19. (f) din prezentul Act Constitutiv) și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale Societății, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor și semnarea oricăror documente în acest sens, cu excepția celor date în competența Directorului General potrivit legii, Actului Constitutiv sau hotărârilor adunării generale a acționarilor;”

(bb) Se introduce lit. (m) la art. 11.8., având următorul conținut:

”(m) aprobarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate).”

(cc) Art. 11.11. se modifică și va avea următorul conținut:

”11.11. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, e-mail sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a ședinței, specificându-se data, ora, locul și ordinea de zi, precum și cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat și prin decizia Consiliului de Administrație. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc fie la sediul Societății, fie într-un alt loc specificat în convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin conferință video sau teleconferință atât timp cât fiecare participant la ședință poate auzi pe fiecare dintre ceilalți participanți la ședință; procesul verbal al ședinței respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administrație în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data ședinței. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate olograf sau prin semnătură electronică extinsă de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.”

(dd) Art. 11.15. se modifică și va avea următorul conținut:

”11.15. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General, pentru un mandat de până la patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliul de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație. Modul de organizare a activității Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.”

(ee) Art. 11.19. lit (f) se modifică și va avea următorul conținut:

”(f) aprobă și semnează acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebankare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebankare, inclusiv aprobă și semnează contracte de leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții financiare, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.”

(ff) Art. 13.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”13.1. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

(gg) Art. 14.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”14.2. Repartizarea profitului net va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și cu prevederile legislației privind piața de capital.”

(hh) Art. 14.3. se modifică și va avea următorul conținut:

”14.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște asupra datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum și asupra termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

(ii) Art. 16.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”16.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.”

(jj) Art. 16.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și cu prevederile specifice în materia pieței de capital.”

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, de 6.463.388 drepturi de vot, reprezentând 81,94082% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.445.973, reprezentând o proporție de 81,72004% din capitalul social al Societății și respectiv 99,73056% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.445.973.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.445.883 drepturi de vot, reprezentând 99,72839% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 140 drepturi de vot, reprezentând 0,00217% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 51 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 17.364 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.445.883 drepturi de vot, reprezentând 99,72839% din drepturile de vot.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Există o întrebare din mediul online: – „*Există discutii pentru posibile majorari de capital social pentru 2024?*”

Răspuns: vom avea o majorare de capital social doar pentru stock-option plan. Intenția noastră este să folosim acest punct doar pentru partea de stock-option plan. Anul trecut 0,35% din totalul acțiunilor, anul acesta nu vom depăși 0,5% din totalul acțiunilor Simtel. Desigur că odată cu majorarea capitalului social se reduce ponderea acționarilor, inclusiv a celor majoritari. După cum știți, acționarii fondatori nu fac parte din acest stock-option plan, care are ca obiect stimularea și recompensarea pentru performanțe a anumitor angajați cheie din companie fără o presiune pe lichiditățile Societății. Sperăm că este clară intenția noastră cu privire la acest punct.

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:

HOTARAREA 3. Acționarii aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) și alin. (3) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 50% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 788.787,3 RON, și, respectiv, aprobă modificarea articolului 8.7. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală totală care să nu depășească 788.787,3 RON. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv având puterea să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respective, pentru anumite emisiuni să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.463.388 drepturi de vot, reprezentând 81,94082% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.451.537, reprezentând o proporție de 81,79058% din capitalul social al Societății și respectiv 99,81664% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.451.537.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.447.350 drepturi de vot, reprezentând 99,75186% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 4.187 drepturi de vot, reprezentând 0,06478% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 2.780 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 9.071 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.447.350 drepturi de vot, reprezentând 99,75186% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că nu s-a realizat cvorumul cerut conform legii, de minim 85% din capitalul social pentru acest punct, astfel încât acest punct nu se mai supune la vot.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, este necesara stabilirea unei date ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.

Se oferta 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 5. Acționarii aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Hotărârea 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.463.388 drepturi de vot, reprezentând 81,94082% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.460.379, reprezentând o proporție de 81,90268% din capitalul social al Societății și respectiv 99,95345% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.460.379.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.460.379 drepturi de vot, reprezentând 99,95345% 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: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.009 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.460.379 drepturi de vot, reprezentând 99,95345% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 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 dezbatărilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 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 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 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.463.388 drepturi de vot, reprezentând 81,94082% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.449.922, reprezentând o proporție de 81,77011% din capitalul social al Societății și respectiv 99,79166% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.449.922.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.449.169 drepturi de vot, reprezentând 99,78001% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 753 drepturi de vot, reprezentând 0,01165% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 10.457 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.009 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.449.169 drepturi de vot, reprezentând 99,78001% din drepturile de vot pentru acest punct.

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 25.04.2024 se declară închisă la ora 13:01.

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, 25.04.2024, în format electronic cu semnătură electronică calificată.

Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi înregistrat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

Presedintele Adunarii Generale

Iulian Nedeia

Digitally signed by
Iulian Nedeia
Date: 2024.04.26 17:04:33 +03'00'

Secretar

Mihai Chișu

CHISU
MIHAI  Semnat digital
de CHISU MIHAI
Data: 2024.04.26
17:13:06 +03'00'