

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 4/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	08.03.2022
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 31 860 21 01
Website	investors.simtel.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.411.000 lei
Număr de acțiuni	7.055.000
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 08.04.2022

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața că, în data de 07.03.2022, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 08.04.2022 (prima convocare), respectiv 11.04.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul atașat acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Administrator Unic

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410

Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334

C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010

E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR

SIMTEL TEAM S.A.

Societatea **SIMTEL TEAM S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cu sediul social în Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.411.000 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Administrator Unic,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 08.04.2022, ora 11:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **28.03.2022**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 11.04.2022, orele 11:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 08.04.2022, ora 12:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **28.03.2022**, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 11.04.2022, orele 12:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410
Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat pentru exercițiul financiar 2022;
4. Aprobarea alocării unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 în valoare de 6.144.448 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 282.000 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 5.862.448 lei reprezentând profit nerepartizat;
5. Aprobarea raportului de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.
6. Stabilirea remunerației Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 26.500 lei (brut), în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
7. Aprobarea datei de 29.04.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 28.04.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
8. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, 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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea și împuternicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății și a companiilor deținute integral sau parțial de către aceasta din urmă, să demareze oricare și toate procedurile necesare în vederea obținerii de finanțări pentru proiectele dezvoltate de societățile SMTL Solar Giurgiu S.R.L., SMTL Solar Ianca S.R.L., SMTL Solar Anina S.R.L., Plesoiu Solar S.R.L., sursele de finanțare fiind obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Fondul de Modernizare, alte fonduri prevăzute la nivelul Uniunii Europene, precum și identificarea eventualilor investitori ce se pot alătura unor asemenea investiții și proiecte.
2. Aprobarea înființării sau achiziționării unei companii de proiect (SPV) din care Societatea va deține 50%, cu scopul dezvoltării unui proiect de stocare a energiei și operare în scopuri comerciale. Achiziționarea companiei de proiect presupune costuri de maxim 1.000 RON (totalul capitalului social fiind de maxim 2.000 RON), Proiectul ar presupune dezvoltarea unei capacități de stocare de 6MWp, bazata pe tehnologia Li-Ion, în valoare de aproximativ 3 milioane euro.

SIMTEL TEAM S.A.

3. Aprobarea pentru viitor și împuternicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, de a reprezenta Societatea în cadrul unor licitații publice (*lato sensu*) având ca obiectiv construcția de centrale electrice fotovoltaice, rețele de stații de încărcare mașini electrice și proiecte de telecomunicații și altele asemenea, ce intră în obiectul de activitate al Societății și/sau achiziția de terenuri necesare dezvoltării de proiecte fotovoltaice sau stații de încărcare sau stocare, inclusiv în situația în care valoarea acestor terenuri depășește, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate.
4. Aprobarea achiziționării a 51% din capitalul social al Advanced Robotics S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în București, sos. Ștefan cel Mare 40, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12502/2020, Cod Unic de Inregistrare RO 43110961 („**ADVANCED ROBOTICS**”). Prețul de achiziție incluzând o platformă robotică operațională și drepturile de autor pentru toți algoritmi și componentele software ale acesteia (cu aplicații în industria medicală, logistică, retail și altele), este de maxim 1 milion de euro. Suma de 100.000 euro va fi plătită de Societate, în numerar, imediat după data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății. Creanța având ca obiect suma de 300.000 euro se va converti în acțiuni emise de Societate, care vor fi decontate într-o operațiune de majorare de capital social efectuată în acest scop. Restul prețului de achiziție reprezentând 600.000 euro va fi achitat în două tranșe sub condiția atingerii unor ținte de cifră de afaceri, de 2 milioane euro, respectiv de 4 milioane euro.
5. Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea Administratorului Unic al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediari și/sau consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.
6. Aprobarea modificării domeniului principal de activitate și a activității principale a Societății și modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

FORMA INIȚIALĂ

Art. 2.1. Obiectul de activitate al Societății se poate realiza atât în țară. Cât și în străinătate și constă în activitățile având următoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 332 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitatea principală este: 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

FORMA PROPUȘĂ

Art. 2.1. Obiectul de activitate al Societății se poate realiza atât în țară, cât și în străinătate și constă în activitățile având următoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 422 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

Activitatea principală este: 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

SIMTEL TEAM S.A.

7. Aprobarea completării art. 8.9 din actul constitutiv al Societății pentru a se permite deschiderea punctelor de lucru prin hotărârea Administratorului, după cum urmează:

FORMA INIȚIALĂ

Art. 8.9. Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Administratorul Unic exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 8.9. Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Administratorul Unic 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.

8. Aprobarea:

- (i) emiterii în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 9%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci (5) ani, de către Societate și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă, inclusiv legea din România („**Obligațiunile**”);
- (ii) desfășurării în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**”) și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, inclusiv Oferte adresate publicului sau Oferte care vor avea loc în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv (dar fără a se limita la) cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”);
- (iii) întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe orice loc de tranzacționare sau, după caz, pe o piață reglementată, ulterior desfășurării Ofertei relevante („**Listările**” și oricare dintre acestea „**Listarea**”);
- (iv) împuternicirii Administratorului Unic să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de trageri, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de

SIMTEL TEAM S.A.

ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare; și

- (v) împuternicirii Administratorului Unic (i) să aprobe orice contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările și/sau Restructurărilor sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor; și (ii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

9. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), în valoarea maximă de 50.000.000 LEI, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale, sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garanțiilor de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipotecă mobiliară și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății (bunuri imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Se mandatează Administratorul Unic în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate.
10. Aprobarea datei de 29.04.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 28.04.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
11. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, 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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA și AGOA

a) Participarea acționarilor la AGEA și AGOA

Având în vedere situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, **SE**

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410

Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334

C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010

E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

RECOMANDĂ ACȚIONARILOR SĂ EVITE DEPLASĂRILE NEESENȚIALE, SĂ NU PARTICIPE FIZIC LA AGEA ȘI AGOA ȘI SĂ ÎȘI EXERCITE DREPTUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, POTRIVIT PROCEDURII DESCRISE ÎN PREZENTUL CONVOCATOR.

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și AGOA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c) și d) de mai jos.

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410

Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334

C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010

E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data de **09.03.2022**, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.simtel.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 06.04.2022, ora 11:00 AM**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul 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.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

SIMTEL TEAM S.A.

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 06.04.2022, ora 11:00 AM**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 08.04.2022/11.04.2022*”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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

1. 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; și
2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

SIMTEL TEAM S.A.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro) până la data de **23.03.2022**.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicit completarea ordinii de zi AGEA și AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa investors@simtel.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 06.04.2022, ora 11:00 AM**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

IULIAN NEDEA

Administrator unic

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410
Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro