

SIMTEL TEAM S.A.

**Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SIMTEL TEAM S.A.**

27/28.02.2023

Societatea SIMTEL TEAM S.A., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.572.326 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de administrator unic („Administratorul Unic”),

Având în vedere convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „AGOA”) la la locația din Splaiul Independenței 319L, Cladirea Bruxelles Office Building (Sema Park), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, România, în data de 27.02.2023, de la ora 11:00 AM pentru prima convocare, respectiv 28.02.2023, de la ora 11:00 AM, pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere că mandatul de Administrator Unic al dlui Iulian Nedeia expiră la data de 01 martie 2023 și ținând cont de prevederile legale și de prevederile art. 11.1 din Actul Constitutiv al Societății, se solicită aprobarea acționarilor pentru acordarea mandatului de Administrator Unic al Societății dlui. NEDEA IULIAN, în continuarea mandatului inițial de 2 (doi) ani, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 1 martie 2023 sau numirea unui nou administrator, pentru un mandat de 2 ani, la propunerea acționarilor. Data limita până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru funcția de administrator este 11 februarie 2023. 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 pe site-ul Societății, la

adresa <https://www.simtel.ro/investitori#adunari-generale-actionari>, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 11 februarie 2023.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere că mandatul auditorului financiar al Societății expiră la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, se solicită aprobarea acționarilor pentru aprobarea prelungirii mandatului societății 3B EXPERT AUDIT S.R.L în calitate de auditor financiar până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024. Societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L a asigurat auditul situațiilor financiare pe o perioadă de 3 ani, timp în care s-a familiarizat cu specificul activității companiei, și poate audita compania în termenul stabilit de raportarea AeRo.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:

În funcție de hotărârile AGOA de la punctele 1 și 2 de mai sus, este posibil ca Actul Constitutiv al Societății să necesite actualizarea articolelor 11.2 și 12.2 pentru a reflecta respectivele hotărâri.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere plafoanele prevăzute în politica de remunerare a Societății pentru remunerația administratorului, art. 6.1., respectiv plafonul minim de 26.500 lei (brut) pe lună și plafonul maxim de 35.000 lei (brut) pe lună, se are în vedere stabilirea remunerației Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul maxim, de 35.000 lei (brut) pe lună.

Valoarea remunerației brute a fost stabilită luând în calcul următoarele considerente:

- Începând cu luna August 2022 facilitățile fiscale acordate sectorului de construcții au fost reduse, plafonul maxim reducându-se de la 30.000 lei la 10.000 lei. Această modificare legislativă a condus la o reducere a veniturilor nete lunare cu 16% care nu s-a compensat în perioada August – Decembrie 2022. Prin modificarea propusă, se asigură o creștere de 15% a venitului net lunar care compensează reducerea generată de modificarea legislativă și inflația anului 2022.

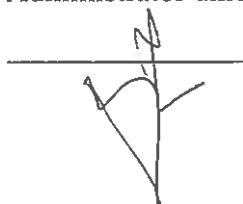
Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea asigurării conformității cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 21.03.2023, respectiv 20.03.2023.

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGOA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Administratorul Unic toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

IULIAN NEDEA
Administrator unic

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' and 'N' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

