

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 25.04.2023

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, Spl. Independenței nr. 319, spațiu OB 410, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.572.326 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 25 aprilie 2023 ora 15:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la locația din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de [...] de acționari, detinând [...] acțiuni în cadrul Societății, reprezentând [...]% din întreg capitalul social al Societății din capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Acționarii aprobă situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...]% din capitalul social al Societății, și respectiv [...]% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...]% din capitalul social al Societății, și respectiv [...]% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli individual și consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

SIMTEL TEAM S.A.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2022 și alocarea unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 11.569.481 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:

- 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- 11.537.216 lei reprezentând profit nerepartizat.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, acționarii aprobă:

(i) modul de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, în valoare de 11.569.481,35 lei și alocării ca dividende a unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, după cum urmează:

- a. 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- b. 2.044.023,8 lei profit net distribuibil;
- c. 9.493.192,55 lei reprezentând profit nerepartizat; și

(ii) distribuirea de dividende în valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,26 lei, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri; și

(iii) data de 14.07.2023 ca dată de înregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date și a datei de 01.08.2023 ca data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicată și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuție, precum și stabilirea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la data plății). Acționarii aprobă raportul de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 6

Acționarii aprobă raportul de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 7

SIMTEL TEAM S.A.

Acționarii aprobă alegerea următoarelor 5 persoane ca membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data prezentei hotărâri:

[...]

Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 8

Acționarii aprobă modificarea Politicii de remunerare a Societății (i) în sensul înlocuirii referirilor la Administratorul Unic cu cele la administratori sau membrii Consiliului de Administrație și (ii) în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 14.500 lei pe lună și limita maximă va fi 37.500 lei pe lună.

Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 9

Acționarii aprobă remuleerațiile membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 după cum urmează:

- i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar;
- ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 37.500 lei (brut) lunar; și
- iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar.

Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 10

Acționarii aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 11

SIMTEL TEAM S.A.

Accionarii aprobă împuternicirea dlui. Iulian Nedea, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Politica de remunerare modificată, 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.

Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu [...] voturi „pentru”, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, și respectiv [...] % din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 25.04.2023, în 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

[...]

SECRETAR

[...]
