

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Marti, 25.04.2023, orele 16:38 – 17:25

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

La data de **25.04.2023, orele 16:38 – 17:25**, 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 ordinară a acționarilor (**“Adunarea Generală”** 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. 1394/24.03.2023 și în Ziarul Bursa din 24.03.2023, raportul curent fiind trimis catre ASF si BVB in data de 22.03.2023, și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. nr. 1737/13.04.2022.

LUCRĂRILE SEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedea, în calitate sa de administrator unic 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 Romaniei partea a IV-a nr. 1394/24.03.2023.

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Administratorul unic 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 doamna Zuzanna Anna Kurek, 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 99,99% voturi pentru din totalul voturilor exprimate, respectiv 1.840.623 drepturi de vot (23,41274% din totalul drepturilor de vot).

Adunarea Generală numește dintre acționari un **secretar tehnic**, pe dl. Sergiu Eugen Bazarciuc,

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 13.04.2023, Societatea are înregistrat un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.572.326 lei, împărțit în 7.861.630 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.861.630 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 94 de acționari, deținând 6.391.770 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 81,30337% 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 81,30337% 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: 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.

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 2022, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
- 4) Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022 și alocării 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.
- 5) Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:
 - (i) modului 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:
 - 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;

- 2.044.023,8 lei profit net distribuibil;
- 9.493.192,55 lei reprezentând profit nerepartizat; și

(ii) distribuirii de dividende in valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,26 lei, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri; și

(iii) datei 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 republicata și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la data plății).

- 6) Aprobarea raportului de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.
- 7) Aprobarea desemnării celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, la propunerea acționarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății. Data limita până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru funcția de administratori este **10 aprilie 2023**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori 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 acționari până la termenul sus menționat.
- 8) Aprobarea modificării 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.
- 9) Aprobarea remunerațiilor 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.
- 10) Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
- 11) Aprobarea împuternicirii dlui. Iulian Nedeia, 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.

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.evote.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele Adunării a informat acționarii că așteaptă orice întrebări în privința situațiilor financiare anuale. Avem o creștere de 134% față de 2021, până la 137 mil. lei cifră de afaceri. Ne așteptam la un rezultat și mai bun, însă suntem mulțumiți de acest rezultat. Având în vedere că ne-am confruntat cu creșteri semnificative de preț pe tot parcursul anului 2022, deși nu erau inițial semne pentru astfel de creșteri, din păcate războiul din Ucraina a generat astfel de creșteri neprevăzute. În momentul actual prețurile pentru echipamente au mai scăzut, pentru aparate fotovoltaice, dar nu au scăzut prețurile la cupru și aluminiu. A existat o speranță ca să existe prețuri ceva mai mici dinspre Turcia, însă odată cu cutremurul din regiunea Adana, foarte multe resurse din Turcia nu vor mai veni către Europa ci vor fi utilizate pe plan intern.

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 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.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.391.770 drepturi de vot, reprezentând 81,30337% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 4.539.254, reprezentând o proporție de 57,73935% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 4.539.254.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 4.539.254 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: 1.849.347 drepturi de vot, reprezentând 23,52371% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.169 drepturi de vot, reprezentând 0,04031% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 4.539.254 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 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 2. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.391.770 drepturi de vot, reprezentând 81,30337% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 4.539.254, reprezentând o proporție de 57,73935% din capitalul social al Societății.

- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 4.539.254.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 4.539.254 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: 1.849.347 drepturi de vot, reprezentând 23,52371% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.169 drepturi de vot, reprezentând 0,04031% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 4.539.254 drepturi de vot, reprezentând 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: una dintre provocări este conectarea la rețeaua națională. Cât de mare este această provocare?

Răspuns: sunt din ce în mai multe solicitări de conectare la sistemul național, însă noi suntem optimiști că vom atinge cu succes bugetul de venituri și cheltuieli.

Altă întrebare: care e ponderea contractelor care sunt facturate trimestrial sau pe măsura construcției?

Răspuns: în prezent avem facturarea contractelor de regulă în patru etape, ceea ce ne ajută la echilibrarea cheltuielilor. Reușim să facturăm etapele inițiale de proiectare, construcție și montaj.

Altă întrebare: recunoașteți trimestrial veniturile pentru aceste etape?

Răspuns: da, mai puțin pentru ultima parte, de racord cu operatorul de distribuție.

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 individual și consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.391.770 drepturi de vot, reprezentând 81,30337%% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.388.436, reprezentând o proporție de 81,26096% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.388.436.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.388.436 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, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.169 drepturi de vot, reprezentând 0,04031% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.388.436 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că în lumina completării propuse de un acționar majoritar pentru ordinea de zi la punctul următor, punctul 5, conducerea recomandă respingerea punctului 4 și votarea pentru la punctul 5, în vederea distribuirii de dividende în numerar.

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 resping propunerea privind modul de repartizare a profitului net aferent anului 2022 și alocării 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.**

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.391.770 drepturi de vot, reprezentând 81,30337% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.386.371, reprezentând o proporție de 81,23469% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.386.371.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 811.260 drepturi de vot, reprezentând 12,70299% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 5.575.111 drepturi de vot, reprezentând 87,29701% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 2.230 drepturi de vot, reprezentând 0,02837% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.169 drepturi de vot, reprezentând 0,04031% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost respinsă cu 5.575.111 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 87,29701% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că acest punct reflectă o dorință a acționarilor, de a fi alocate dividende. Prin acest punct se poate adresa dorința de materializare a profitului distribuit și de a consolida valoarea de piață a acțiunilor.

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 5. 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:

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

(ii) distribuirea de dividende in valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentand 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, data de 13.07.2023 ca ex-date și data de 01.08.2023 ca data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicata și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la data plății).

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.389.207, reprezentând o proporție de 81,27077% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.389.207.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.325.854 drepturi de vot, reprezentând 99,00844% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 63.353 drepturi de vot, reprezentând 0,99156% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.248 drepturi de vot, reprezentând 0,04131% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.325.854 drepturi de vot, reprezentând 99,00844% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că materialele sunt disponibile pe site-ul Societății.

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

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 2.695.141, reprezentând o proporție de 34,28222% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 2.695.141.

Numărul de voturi exprimate „pentru”: 2.694.062 drepturi de vot, reprezentând 99,95996% din drepturile de vot pentru acest punct.

Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 1.079 drepturi de vot, reprezentând 0,04004% din drepturile de vot pentru acest punct.

Numărul de abțineri exprese la vot: 1.858.821 drepturi de vot, reprezentând 23,64422% din drepturile de vot pentru acest punct.

Numărul de voturi neexprimate: 1.838.493 drepturi de vot, reprezentând 23,38565% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 2.694.062 drepturi de vot, reprezentând 99,95996% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că persoanele propuse ca membri în Consiliul de administrație sunt toate prezente fizic în această ședință, inclusiv cele două persoane care până în prezent nu au avut o poziție în cadrul Societății, respectiv Netea Adrian și Tudor Mihai-Radu. Aceștia fac fiecare o scurtă prezentare a experienței profesionale.

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 7. Acționarii aprobă desemnarea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, la propunerea acționarilor, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii AGOA, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, dintre candidații propuși de acționari, astfel:

- a. **NEDEA Iulian**
- b. **BAZARCIUC Sergiu – Eugen**
- c. **VILĂU Radu – Laurențiu**
- d. **NETEA Adrian**
- e. **TUDOR Mihai – Radu**

Pentru Hotărârea nr. 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.381.464, reprezentând o proporție de 81,17228% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.381.464.

Numărul de voturi exprimate „*pentru*”:

- a. **NEDEA Iulian**, 4.529.996 drepturi de vot, reprezentând 70,98678% din drepturile de vot pentru acest punct;
- b. **BAZARCIUC Sergiu – Eugen**, 4.535.477 drepturi de vot, reprezentând 71,07267% din drepturile de vot pentru acest punct;
- c. **VILĂU Radu – Laurențiu**, 4.536.257 drepturi de vot, reprezentând 71,08490% din drepturile de vot pentru acest punct;
- d. **NETEA Adrian**, 6.367.313 drepturi de vot, reprezentând 99,77825% din drepturile de vot pentru acest punct
- e. **TUDOR Mihai – Radu**, 6.364.382 drepturi de vot, reprezentând 99,73232% din drepturile de vot pentru acest punct

Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”:

- a. **NEDEA Iulian**, 2.246 drepturi de vot, reprezentând 0,03520% din drepturile de vot pentru acest punct;
- b. **BAZARCIUC Sergiu – Eugen**, 2.246 drepturi de vot, reprezentând 0,03520% din drepturile de vot pentru acest punct;
- c. **VILĂU Radu – Laurențiu**, 2.246 drepturi de vot, reprezentând 0,03520% din drepturile de vot pentru acest punct;
- d. **NETEA Adrian**, 160 drepturi de vot, reprezentând 0,00251% din drepturile de vot pentru acest punct;
- e. **TUDOR Mihai – Radu**, 2.406 drepturi de vot, reprezentând 0,03770% din drepturile de vot pentru acest punct.

Numărul de abțineri exprese la vot:

- a. **NEDEA Iulian**, 1.849.437 drepturi de vot, reprezentând 23,52485% din drepturile de vot pentru acest punct;
- b. **BAZARCIUC Sergiu – Eugen**, 1.831.619 drepturi de vot, reprezentând 23,29821% din drepturile de vot pentru acest punct;

- c. **VILĂU Radu – Laurențiu**, 1.829.733 drepturi de vot, reprezentând 23,27422% din drepturile de vot pentru acest punct;
- d. **NETEA Adrian**, 358 drepturi de vot, reprezentând 0,00455% din drepturile de vot pentru acest punct;
- e. **TUDOR Mihai – Radu**, 358 drepturi de vot, reprezentând 0,00455% din drepturile de vot pentru acest punct.

Numărul de voturi neexprimate: 10.776 drepturi de vot, reprezentând 0,13707% din totalul drepturilor de vot.

PUNCTUL 8 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 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.

Pentru Hotărârea nr. 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de **4.526.827**, reprezentând o proporție de **57,58128%** din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de **4.526.827**.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: **4.526.142** drepturi de vot, reprezentând **99,98487%** din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: **685** drepturi de vot, reprezentând **0,01513%** din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: **1.860.945** drepturi de vot, reprezentând **23,67124%** din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 4.683 drepturi de vot, reprezentând 0,05957% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 4.526.142 drepturi de vot, reprezentând 99,98487% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 9 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 9. Acționarii aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 după cum urmează:

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

Pentru Hotărârea nr. 9, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de **4.529.575**, reprezentând o proporție de **57,61623%** din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de **4.529.575**.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: **4.528.590** drepturi de vot, reprezentând **99,97825%** din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: **985** drepturi de vot, reprezentând **0,02175%** din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: **1.859.942** drepturi de vot, reprezentând **23,65848%** din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 2.938 drepturi de vot, reprezentând 0,03737% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 4.528.590 drepturi de vot, reprezentând 99,97825% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 10 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, este necesara stabilirea unei date ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.

Se oferta intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronica.

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 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.

Pentru Hotărârea nr. 10, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.386.236, reprezentând o proporție de 81,23298% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.386.236.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.386.236 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, reprezentând 0 % din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 6.219 drepturi de vot, reprezentând 0,07911% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu 6.386.236 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 11 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 administratorul unic al Societății, dl. 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, 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.

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

HOTĂRÂREA 11. Acționarii 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.

Pentru Hotărârea nr. 11, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.392.455 drepturi de vot, reprezentând 81,31208% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.389.517, reprezentând o proporție de 81,27471% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.389.517.

- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.389.467 drepturi de vot, reprezentând 99,99922% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 50 drepturi de vot, reprezentând 0,00078% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot, reprezentând 0 % din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 2.938 drepturi de vot, reprezentând 0,03737% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu 6.389.467 drepturi de vot, reprezentând 99,99922% 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 sedinta 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 Ordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 25.04.2023 se declară închisă la ora 17:25.

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost redactat de Secretar și semnat astăzi, 25.04.2023, în format electronic cu semnatura electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi înregistrat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

Președintele Adunării Generale

Iulian Nedea



Simtel Team S.A.
*cu sediul social in Bucuresti, Sec. 6, Splaiul
Independentei Nr. 319 L,
Cod unic de inregistrare 26414626*

Secretar

Zuzanna Anna Kurek

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Marti, 25.04.2023, orele 15:05 – 16:30

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

La data de **25.04.2023, orele 15:05 – 16:30**, 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 sesiunță la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generala extrordinara a acționarilor (**“Adunarea Generala”** sau **”AGEA”**), 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. 1394/24.03.2023 și în Ziarul Bursa din 24.03.2023, raportul curent fiind trimis catre ASF si BVB în data de 22.03.2023, și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. nr. 1737/13.04.2022.

LUCRARILE SEDINTEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeia, în calitatea sa de administrator unic 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 Romaniei partea a IV-a nr. 1394/24.03.2023.

Domnul Iulian Nedeia, în calitatea sa de administrator unic al Societății, a prezentat succint viziunea Societății în privința dezvoltării de centrale fotovoltaice, atât pentru cele localizate pe acoperișuri cât și pe teren; a prezentat totodată dezvoltarea regională a Societății cu punctele de acces pentru

mentenanță la nivel național, management de proiect local (de ex. Bacău, Cluj, Timișoara pentru management de proiect); pentru celelalte zone există depozite prin care se accesează facil situri din locale sau regionale; experiența în telecomunicații a Societății ajută la dezvoltarea de proiecte de infrastructură atât la nivel național cât și internațional (de ex. un proiect din Germania pentru dezvoltarea infrastructură de telecomunicații pentru Vodafone). Societatea are experiență și pe zona de mentenanță la nivel internațional, cu o echipă de peste 30 de tehnicieni care au astfel de proiecte, cel puțin pe partea de mentenanță de invertoare.

De exemplu: Arcelor Mittal din Brazilia; un proiect care trăgea fibră optică între Japonia și Coreea de Sud.

Elemente de diferențiere:

- sunt aproape 300 de societăți care instalează panouri fotovoltaice în România în prezent; însă dintre acestea nu sunt probabil 10 care să finanțeze simultan proiecte de 200.000 euro sau mai mult, însă Simtel finanțează mai multe de acest tip;
- peste 100 de tehnicieni care activează în prezent ca personal al Societății și peste 35 de contractori;
- nivelul de calitate la care lucrăm este unul la vârf în toată Europa, noi definim un standard care este exportat în alte țări în care activează clienții noștri;
- dintre clienții importanți din România: Penny Market, Dedeman, Mega Image, Kaufland, Ikea, Iulius Mall Iași;
- proiecte industriale: CTP, proiect de 11 MW; vom continua cu CTP pe alte proiecte importante; avem de asemenea în portofoliul de clienți Fan Courier, Automobile Bavaria și Metoplast (Titu), însumând peste 250 de proiecte și peste 170 de clienți în prezent;
- Avem proiecte internaționale în Germania, Cehia, Finlanda și Austria; avem o nouă echipă și în Grecia;
- Am construit stații de încăcare pentru Penny Market (Lehliu, Agigea și Constanța, fiind acoperită toată autostrada A2);
- Proiectul ENEL de 50 Mw cumpărat în România are mentenanța asigurată de Societate;
- Portofoliu de 274 MW de proiecte de centrale electrice de acoperiș pentru care facem mentenanță, aproape în fiecare județ al țării;
- Avem echipă specială și manager de proiect pentru O&M;
- Din 2012 suntem parteneri cu ABB;
- Încercăm să consolidăm ecosistemul de dezvoltare/mentenanță și apoi utilizare a energiei electrice, prin partea de prognoză și tranzacționare de energie electrică; în acest sens am investit în start-up-ul ANT Power; prognozele oferite de această companie din portofoliul Societății ajută clienții să maximizeze cantitatea de energie electrică pe care o pot vira în mod real în sistemul național de distribuție de energie electrică; Societatea are o platformă software care face și partea de echilibrare, în beneficiul propriilor clienți;

- Cealaltă companie în care Societatea a investit, anume CSS, unde vedem potențialul de a crește național și internațional, este o platformă software care măsoară energia electrică produsă de clienți în raport cu potențialul echipamentelor și face mentenanță de la distanță pentru optimizare;
- Pe zona de competențe de dezvoltare infrastructură telecom, avem cereri de oferte atât pe plan național cât și internațional;
- Pe zona de automatizări, avem proiecte diverse la nivel local (de ex. BKR Slatina);
- Agora Robotics este un alt start-up în care Societatea a investit, care a dezvoltat un robot de curățenie de specialitate, de exemplu în spitale; acest robot acționează în zona industrială, care poate spăla și curăța diverse echipamente; noi încercăm să facem acești roboți autonomi, pentru activitate în spații industriale sau comerciale;
- Avem o nouă linie de activitate, pe partea de producție de energie regenerabilă; în aprox. 1 lună va intra în funcțiune un proiect de 1 MW, dar avem în vedere și alte proiecte, de 7 MW și de 50 MW, pe care să le proiectăm, construim și gestionăm în regie proprie;

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Administratorul unic al Societății, Dl. Iulian Nedeia are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale („**Presedintele**”).

Secretarul Ședinței. De asemenea, Dl. Iulian Nedeia a aratat ca, in 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 și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării Generale.

Adunarea Generală numește dintre acționarii prezenți pe doamna Zuzanna Anna Kurek, 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 99,99% voturi pentru din totalul voturilor exprimate, respectiv 3.702.909 drepturi de vot (47,10% din totalul drepturilor de vot).

Adunarea Generală numește dintre acționari un **secretar tehnic**, pe dl. Cristian Cosmin Prevenda.

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 Societatilor.

- (ii) **Acționarii participanți.** La data de referință de 13.04.2023, Societatea are înregistrat un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.572.326 lei, împărțit în 7.861.630 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.861.630 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 104 de acționari, deținând 6.421.206 acțiuni în cadrul Societatii, reprezentând 81,67% 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 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 (prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență) deținând 81,67% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotărî 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: cel puțin 25% din capitalul social – la prezenta ședință participă acționarii, prezenți sau reprezentați sau prin corespondență, reprezentând 81.67% 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 administrării Societății de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri și aprobarea modificării Capitolul XI din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

”CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

11.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.

11.3. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor va alege un membru în Consiliul de Administrație și va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

11.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

11.5. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General (CEO) al Societății.

11.6 În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini temporar îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

11.7. Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la înființarea și administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

*11.8. Consiliul de Administrație are și orice alte atribuții și/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:***

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- (c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea responsabilităților și remunerației acestora;*
- (d) supravegherea activității directorilor;*
- (e) convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- (f) pregătirea raportului anual al Consiliului de Administrație, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;*
- (g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- (h) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;*
- (i) aprobarea contractării de împrumuturi 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*
- (j) mutarea sediului Societății;*
- (k) modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);*
- (l) majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.*

11.9. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

11.10. *Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

11.11. *Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, email 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. 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.*

11.12. *Dezbaterile și ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabile fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare atât timp cât toți Administratorii sunt prezenți sau reprezentați. Un administrator poate fi reprezentat la ședințele Consiliului de Administrație numai de către un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.*

11.13. *Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.*

11.14. *La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.*

11.15. *Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General. 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.*

11.16. *Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății și cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a Societății, în limitele obiectului de activitate a Societății și a celor hotărâte de Consiliul de Administrație, și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea Societății.*

11.17. *Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare către alte persoane, stabilindu-le cadrul și limitele mandatului, și le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.*

11.18. *Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea.*

11.19. *Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:*

- (a) asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;*
- (b) aprobă regulamentele interne ale Societății;*
- (c) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și stabilește plafonul de salarii pentru personalul Societății;*
- (d) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital);*
- (e) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu orice alți alți terți, și efectuează operațiuni de încasări și plăți;*

- (f) *aprobă acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancale și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancale, inclusiv aprobă contracte de finanțare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;*
- (g) *aprobă acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilește limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;*
- (h) *desfășoară orice alte activități delegate de Consiliul de Administrație.”*

De asemenea, orice referire din Actul Constitutiv la Administratorul Unic va fi înlocuită cu referirea la Consiliu de Administrație sau administratori, după cum este cazul.

- 2) Aprobarea modificării art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de capital social intervenite în anul 2022 și cu privire la delegarea majorării capitalului social către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

”8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului Act Constitutiv la Registrul Comerțului și data de 25 aprilie 2026, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv).”

- 3) Aprobarea modificării limitei emiterii de obligațiuni în perioada 2023-2025 **de la** valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, **la** valoarea totală de până la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.
- 4) Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, 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.), **de la** valoarea maximă de 50.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, **la** valoare maximă de 100.000.000 LEI.
- 5) Suplimentar față de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA de mai sus, aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial de Societate, a unui/mai multor împrumut(uri) bancar(e) în valoarea maximă de 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei, pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate,

pentru achiziția de proiecte “Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei.

- 6) Aprobarea modificării planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, **de la 1.000.000 lei/an la 2.000.000 lei/an.**
- 7) Aprobarea de achiziții de active și/sau participații la capitalul social în proiecte, respectiv entități, care au ca obiect producția și/sau stocarea de energie electrică, inclusiv în situația în care valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, 20% din totalul activelor imobilizate, până la valoarea maximă cumulată de 50.000.000 lei per an sau echivalentul în EURO sau orice altă valută.
- 8) Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 9) Aprobarea împuternicirii dlui Iulian Nedeu, 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 că este un moment oportun pentru trecerea la un CA de 5 persoane, față de metoda de conducere cu administrator unic.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

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 1. Acționarii aprobă administrarea Societății de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri și modificarea Capitolului XI din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

”CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

11.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.

11.3. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor va alege un membru în Consiliul de Administrație și va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

11.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

11.5. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General (CEO) al Societății.

11.6 În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini temporar îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

11.7. Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la înființarea și administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

*11.8. Consiliul de Administrație are și orice alte atribuții si/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:***

- (m) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- (n) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- (o) numirea și revocarea directorilor și stabilirea responsabilităților și remunerației acestora;*
- (p) supravegherea activității directorilor;*
- (q) convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- (r) pregătirea raportului anual al Consiliului de Administrație, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;*
- (s) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- (t) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;*
- (u) aprobarea contractării de împrumuturi 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

- (v) mutarea sediului Societății;*
- (w) modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);*
- (x) majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.*

11.9. *Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.*

11.10. *Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

11.11. *Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, email 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. 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.*

11.12. *Dezbaterile și ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabile fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare atât timp cât toți Administratorii sunt prezenți sau reprezentați. Un administrator poate fi reprezentat la ședințele Consiliului de Administrație numai de către un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.*

11.13. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

11.14. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

11.15. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General. 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.

11.16. Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății și cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a Societății, în limitele obiectului de activitate a Societății și a celor hotărâte de Consiliul de Administrație, și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea Societății.

11.17. Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare către alte persoane, stabilindu-le cadrul și limitele mandatului, și le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.

11.18. Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea.

11.19. Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- (i) asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- (j) aprobă regulamentele interne ale Societății;
- (k) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și stabilește plafonul de salarii pentru personalul Societății;
- (l) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital);
- (m) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu orice alți alți terți, și efectuează operațiuni de încasări și plăți;
- (n) aprobă acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aprobă contracte de finanțare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;
- (o) aprobă acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilește limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;
- (p) desfășoară orice alte activități delegate de Consiliul de Administrație.”

De asemenea, aprobă că orice referire din Actul Constitutiv la Administratorul Unic va fi înlocuită cu referirea la Consiliu de Administrație sau administratori, după cum este cazul.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.424.487 drepturi de vot, reprezentând 81,71% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.383.659, reprezentând o proporție de 81,2002% din capitalul social al Societății și respectiv 99,36450% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.383.659.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.383.376 drepturi de vot, reprezentând 99,36009% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 283 drepturi de vot, reprezentând 0,00441% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 435 drepturi de vot, reprezentând 0,00677% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 40.393 drepturi de vot, reprezentând 0,62874% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.383.376 drepturi de vot, reprezentând 99,36009% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că este oportună actualizarea autorizării de majorare a capitalului social prin decizie de administrator.

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:

HOTĂRÂREA 2. Acționarii aprobă modificarea art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de capital social intevenite în anul 2022 și cu privire la delegarea majorării capitalului social către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

”8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului Act Constitutiv la Registrul Comerțului și data de 25 aprilie 2026, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv).”

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.424.487 drepturi de vot, reprezentând 81,71953% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.402.486, reprezentând o proporție de 81,43968% din capitalul social al Societății și respectiv 99,65754% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.402.486.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.402.486 drepturi de vot, reprezentând 99,65754% 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, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 22.001 drepturi de vot, reprezentând 0,34246% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.402.486 drepturi de vot, reprezentând 99,65754% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că în prezent există discuții cu mai mulți brokeri, așteptăm aprobarea din partea Adunării Generale, pentru a emite aceste obligațiuni care vor fi considerate „bonduri verzi”;

Întrebare: cam care este dobânda pentru aceste obligațiuni?

R: având în vedere că sunt bonduri verzi, sperăm la o dobândă mai bună decât, de exemplu, 9% cât a oferit BTCP într-o emisiune recentă; ne gândim la un interval de 3 ani de zile pentru obligațiuni, așadar un termen mediu; dorim să folosim aceste resurse drept capital pentru propriile proiecte dezvoltate de Societate; concret, Societatea își propune să finanțeze niște SPV-uri, care vor dezvolta aceste proiecte sau, după caz, vor cumpăra proiecte deja dezvoltate sau vor intra în parteneriate pentru dezvoltarea de astfel de proiecte;

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 modificarea limitei emiterii de obligațiuni în perioada 2023-2025 de la valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, la valoarea totală de până la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.424.487 drepturi de vot, reprezentând 81,71953% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („*pentru*” și „*împotrivă*”) este de 6.411.335, reprezentând o proporție de 81,55223% din capitalul social al Societății și respectiv 99,79529% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.411.335.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.410.845 drepturi de vot, reprezentând 99,78766% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 490 drepturi de vot, reprezentând 0,00763% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 13.152 drepturi de vot, reprezentând 0,20472% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.410.845 drepturi de vot, reprezentând 99,78766% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că este necesar acest punct pentru a realiza dublarea veniturilor, aspect pe care ni-l propunem pentru anul financiar 2023 (de la 137 mil. lei venituri în 2022, la 290 mil. lei venituri în 2023).

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:

HOTĂRÂREA 4. Acționarii aprobă modificarea limitei până la care Societatea poate contracta, 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.), de la valoarea maximă de 50.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, la valoare maximă de 100.000.000 LEI.

Pentru Hotărârea 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.411.585, reprezentând o proporție de 81,55542% din capitalul social al Societății și respectiv 99,78853% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.411.585.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.411.063 drepturi de vot, reprezentând 99,78041% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 522 drepturi de vot, reprezentând 0,00812% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 435 drepturi de vot, reprezentând 0,00677% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 13.152 drepturi de vot, reprezentând 0,20469% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.411.063 drepturi de vot, reprezentând 99,78041% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, la nivelul conducerii Societății, considerăm că este un moment oportun pentru dezvoltare și creștere iar resursele astfel atrase vor ajuta la atingerea acestor obiective de creștere. La Giurgiu suntem aproape de emiterea ATR, astfel că vom depune cererea pentru autorizația de construcție în aproximativ o lună; până la construcție mai este mult timp, pentru că proiectele mari sunt greu de făcut, datorită părții de substații, a căror construcție durează foarte mult; colaborarea noastră cu ABB este bună până acum, dar nu vedem să avem componentele necesare mai devreme de un an și ceva de zile; chiar dacă am putea construi proiectul în 6 luni, cu aceste substații ne așteptăm să terminăm proiectul în 2 ani de zile.

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:

HOTĂRÂREA 5. Acționarii aprobă, suplimentar față de punctul 4 de mai sus, contractarea de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial de Societate, a unui/mai multor împrumut(uri) bancar(e) în valoarea maximă de 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei, pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate, pentru achiziția de proiecte „Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei.

Pentru Hotărârea 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.411.013, reprezentând o proporție de 81,54814% din capitalul social al Societății și respectiv 99,77964% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.411.013.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.410.823 drepturi de vot, reprezentând 99,77668% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 190 drepturi de vot, reprezentând 0,00296% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1007 drepturi de vot, reprezentând 0,01567% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 13.152 drepturi de vot, reprezentând 0,20469% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.410.823 drepturi de vot, reprezentând 99,77668% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că acționarii majoritari persoane fizice sunt excluse de la acest SOP, ci de a avea o echipă motivată pentru a dezvolta Societatea; în ultima perioadă au fost aduși în companie mulți oameni valoroși; pentru ca aceștia să nu pună presiune suplimentară pe lichiditățile Societății, considerăm oportună stimularea lor prin intermediul unui astfel de plan de stimulare. Considerăm că față de proiecția anului 2022, acum avem mai mulți oameni care pot beneficia de acest plan, astfel încât apreciem oportună majorarea plafonului în care se poate utiliza. Precizăm că nu avem în vedere să ajungem în acest an la valoarea maximă aprobată.

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:

HOTĂRÂREA 6. Acționarii aprobă modificarea planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, de la 1.000.000 lei/an la 2.000.000 lei/an.

Pentru Hotărârea 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotriva”) este de 6.381.439, reprezentând o proporție de 81,17196% din capitalul social al Societății și respectiv 99,31934% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.381.439.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.378.780 drepturi de vot, reprezentând 99,27796% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 2659 drepturi de vot, reprezentând 0,04138% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 4320 drepturi de vot, reprezentând 0,06724% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 39.413 drepturi de vot, reprezentând 0,61342% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.378.780 drepturi de vot, reprezentând 99,27796% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite orice întrebări pentru acest punct.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

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 achiziții de active și/sau participații la capitalul social în proiecte, respectiv entități, care au ca obiect producția și/sau stocarea de energie electrică, inclusiv în situația în care valoarea acestora depășește, individual sau cumulativ, 20% din

totalul activelor imobilizate, până la valoarea maximă cumulată de 50.000.000 lei per an sau echivalentul în EURO sau orice altă valută.

Pentru Hotărârea 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.399.630, reprezentând o proporție de 81,40335% din capitalul social al Societății și respectiv 99,60247% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.399.630.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.399.630 drepturi de vot, reprezentând 99,60247% 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: 586 drepturi de vot, reprezentând 0,00912% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 24.956 drepturi de vot, reprezentând 0,38841% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 6.399.630 drepturi de vot, reprezentând 99,60247% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, este necesară stabilirea unei date ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

Se oferta intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronica.

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 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 AGEA.

Pentru Hotărârea 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.385.074, reprezentând o proporție de 81,21820% din capitalul social al Societății și respectiv 99,37592% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.385.074.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.385.074 drepturi de vot, reprezentând 99,37592% 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, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi neexprimate: 40.098 drepturi de vot, reprezentând 0,62408% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.385.074 drepturi de vot, reprezentând 99,37592% 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 administratorul unic al Societății, dl. Iulian Nedea, 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.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

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 Iulian Nedea, 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 9, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.425.172 drepturi de vot, reprezentând 81,72824% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile („pentru” și „împotrivă”) este de 6.401.697, reprezentând o proporție de 81,42964% din capitalul social al Societății și respectiv 99,63464% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.401.697.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.401.647 drepturi de vot, reprezentând 99,63386% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 50 drepturi de vot, reprezentând 0,00078% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de voturi neexprimate: 23.475 drepturi de vot, reprezentând 0,36536% din drepturile de vot pentru acest punct.

Prin urmare, Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 6.401.647 drepturi de vot, reprezentând 99,63386% 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 sedinta 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 25.04.2023 se declară închisă la ora 16:30.

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

Prezentul proces-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost redactat de Secretar si semnat astazi, 25.04.2023, in trei exemplare originale. Prezentul proces-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii va fi indosariat in registrele si dosarele adunarilor generale ale actionarilor tinute de Societate.

Presedintele Adunarii Generale

Iulian Nedea

Secretar

Zuzanna Anna Kurek
