

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 24/2023

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

Data raportului	28.06.2023
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 754 908 742
Website	investors.simtel.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.572.326 lei
Număr de acțiuni	7.861.630
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social al Companiei

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 27.06.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Companiei din data de 28.12.2021 și 25.04.2023.

Majorarea capitalului social cu suma de 671 lei, prin emiterea a 3.355 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 671 lei se realizează în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 27.06.2023 este suplimentară Deciziei CA nr. 4 din data de 02.06.2023. Adoptarea unei noi decizii de majorare a capitalului social a fost cauzată ca urmare a utilizării în cadrul Deciziei CA nr. 4 din 02.06.2023 a unui mecanism de calcul al prețului mediu ponderat de tranzacționare care nu este conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, pentru a îndrepta această eroare, prin decizia CA nr. 5 din data de 27.06.2023 a fost utilizat prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei Deciziei CA nr. 4,

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B), București, Sector 6, România
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

prețul de subscriere pentru fiecare dintre acțiunile emise prin această majorare de capital social fiind 27,4338106380 lei și nu 31,45225957 lei, cum a fost calculat prin intermediul Deciziei CA nr. 4.

Față de valoarea totală a creanțelor rezultate din planurile de alocare acțiuni, în cuantum de 720.000,00 lei, urmare a calculării corecte a prețului mediu ponderat, astfel cum este menționat mai sus, rezultă o valoare totală a acțiunilor care ar fi trebuit emise de 26.243 acțiuni, rezultând o diferență de 3.355 acțiuni (26.243 acțiuni – 22.888 acțiuni emise prin Decizia CA nr. 4), care vor fi emise conform Deciziei Consiliului de Administrație anexată prezentului raport curent.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

Societății SIMTEL TEAM S.A.

nr. 5 din data de 27.06.2023

Consiliul de Administrație al societății Simtel Team S.A. înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), format din:

- NEDEA Iulian, (*date cu caracter personal*),
- BAZARCIUC Sergiu – Eugen, (*date cu caracter personal*),
- VILĂU Radu – Laurențiu, (*date cu caracter personal*),
- NETEA Adrian, (*date cu caracter personal*),
- TUDOR Mihai – Radu, (*date cu caracter personal*),

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (i) La data de 28.12.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a aprobat ”*un plan multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023, prin oferirea de opțiuni de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de Societate, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor Societății aplicabil la începutul fiecărui an din plan - Stock Option Plan - („Planul”).*”
- (ii) Prin aceeași hotărâre Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, Consiliul de Administrație al Societății a fost autorizat să majoreze capitalul social al Societății, cu posibilitatea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Societății, prin

- mai multe operațiuni, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, în limita sumei de 141.100 lei, respectiv 705.500 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 lei / acțiune, printre altele, în scopul derulării programului de stimulare a angajaților cheie desfășurat în urma aprobării acestuia. Totodată, s-a mandatat Consiliul de Administrație al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii de aprobare a planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 ("SOP").
- (iii) Consiliul de Administrație a decis prin Decizia nr. 3 din data de 31.05.2023 acordarea Drepturilor de opțiune pentru 7 angajați, în valoare totală de 720.000,00 lei ("**Decizia CA nr. 3**").
 - (iv) Toate cele 7 persoanele eligibile conform SOP și-au manifestat opțiunea de a primi acțiuni, prin semnarea și trimiterea către departamentul de resurse umane al Societății a Acordurilor pentru exercitarea drepturilor de opțiune.
 - (v) Prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație al Societății din data de 02.06.2023 s-a decis, în implementarea programului SOP, "*Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 4.577,6 lei (valoare nominală) prin emisiunea unui număr de 22.888 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune și o valoare nominală totală de 4.577,6 lei, astfel încât acțiunile nou emise să fie oferite spre subscriere direct de către următorii salariați ai Societății: Nedeana Ana, Vilau Alina, Gogorita Mirela, Stan Pavel, Tutui Iulian, Motoc Marian, Oae Florin*" ("**Decizia CA nr. 4**"),
 - (vi) Prin Decizia CA nr. 3 și Decizia CA nr. 4 s-a realizat convertirea valorii totale de 720.000 lei în număr de acțiuni, la prețul mediu ponderat cu volumele tranzacționate din ultimele 30 de zile de tranzacționare anterioare deciziei Societății privind stabilirea numărului de acțiuni pentru anul relevant. Conform prevederilor art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul de subscriere pentru o acțiune nouă ar fi trebuit să fie prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei

- Deciziei CA nr. 4, și nu aferent ultimelor 30 de zile de tranzacționare cum eronat s-a calculat și s-a menționat la art. 2 și la art. 4 din cadrul Deciziei CA nr. 4.
- (vii) Urmare a aplicării corecte a prevederilor art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul de subscriere pentru fiecare dintre acțiunile emise prin această majorare de capital social este de 27,4338106380 lei și nu 31,45225957 lei.
- (viii) Față de valoarea totală a Drepturilor de opțiune aprobată prin 720.000,00 lei, urmare a calculării corecte așa cum este menționat la punctul (vii), rezultă o valoare totală a acțiunilor care ar fi trebuit emise de 26.243 acțiuni, rezultând o diferență de 3.355 acțiuni (26.243 acțiuni – 22.888 acțiuni emise prin Decizia CA nr. 4) (**”Diferența”**) pentru care de asemenea este necesară o majorare a capitalului social.

Actualizat		Decizia CA nr. 4	
Nr. actiuni	Valoare capital (lei)	Nr. actiuni	Valoare capital (lei)
7.290,00	1.458,00	6.358,00	1.271,60
7.290,00	1.458,00	6.358,00	1.271,60
2.916,00	583,20	2.543,00	508,60
1.640,00	328,00	1.430,00	286,00
2.460,00	492,00	2.146,00	429,20
2.187,00	437,40	1.907,00	381,40
2.460,00	492,00	2.146,00	429,20
26.243,00	5.248,60	22.888,00	4.577,60

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri, Consiliul de Administrație al Societății

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SIMTEL TEAM S.A.

Art. 1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu suma de 671 lei (valoare nominală) prin emisiunea unui număr de 3.355 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune și o valoare nominală totală de 671 lei, astfel încât acțiunile nou emise să acopere Diferența și să fie alocate direct către următorii salariați ai Societății: Nedea Ana, Vilau Alina, Gogorita Mirela, Stan Pavel, Tutui Iulian, Motoc Marian, Oae Florin conform drepturilor de opțiune oferite și acceptate. Această majorare a capitalului social are de asemenea drept scop implementarea programului SOP.

Art. 2. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.576.903,6 lei până la valoarea nominală de 1.577.574,6 lei, prin emiterea unui număr de 3.355 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei și o valoare nominală totală de 671 lei.

Art. 3 Acțiunile nou emise vor fi distribuite astfel: (i) un număr de 932 acțiuni salariatului Nedea Ana, (ii) un număr de 932 acțiuni salariatului Vilau Alina, (iii) un număr de 373 acțiuni salariatului Gogorita Mirela (iv) un număr de 210 acțiuni salariatului Stan Pavel (v) un număr de 314 acțiuni salariatului Tutui Iulian, (vi) un număr de 280 acțiuni salariatului Motoc Marian (vii) un număr de 314 acțiuni salariatului Oae Florin. Pentru formula ce a generat valori de acțiuni cu zecimale, numărul de acțiuni a fost rotunjit în jos, conform Deciziei CA nr. 3.

Art. 4. Modificarea articolelor 3.1.1. și 3.1.2. din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta prezenta majorare a capitalului social, după cum urmează:

„3.1.1. Capitalul social total al Societății, integral privat, subscris și vărsat, este de 1.577.574,6 lei, constituit integral în numerar.

3.1.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 7.887.873 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 lei.”

Versiunea actuală a Actului Constitutiv se înlocuiește cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui articol.

Art. 5. Ultima coloana din tabelul de la art. 2 din Decizia CA nr. 3 se modifică după cum urmează:

SIMTEL TEAM S.A.

Nr. Crt.	Nume Prenume	Drepturi de optiuni in valoarea totala/lei	Numar actiuni
1	Nedea Ana	200.000 lei	7.290,00
2	Vilau Alina	200.000 lei	7.290,00
3	Gogorita Mirela	80.000 lei	2.916,00
4	Stan Pavel Emil	45.000 lei	1.640,00
5	Tutui Iulian Constantin	67.500 lei	2.460,00
6	Motoc Marian Nicolae	60.000 lei	2.187,00
7	Oae Florin	67.500 lei	2.460,00
Total		720.000,00 lei	720.000,00 lei

De asemenea, paragraful nr. 2 din art. 3 din Decizia CA nr. 3 se consideră modificat după cum urmează:

”Convertirea în număr de acțiuni se va realiza la prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei prezentei decizii”.

Art. 6 Articolele 2 și 4 din Decizia CA nr. 4 se vor rectifica pentru a fi corelate cu prevederile prezentei decizii.

Art. 7. Împuternicirea domnului NEDEA Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 prezentei decizii a Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 8. Stabilirea următoarelor date, valabile atât pentru prezenta decizie și pentru Decizia CA nr. 4 (modificarea datelor din Decizia CA nr. 4):

- a) 27 iulie 2023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 26 iulie 2023 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
- c) 28 iulie 2023 ca dată a plății.

Această decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, astăzi 27.06.2023.

NEDEA Iulian,

Președintele Consiliului de Administrație

BAZARCIUC Sergiu – Eugen

Membru al Consiliului de Administrație

VILĂU Radu – Laurențiu

Membru al Consiliului de Administrație

NETEA Adrian

Membru al Consiliului de Administrație

TUDOR Mihai – Radu

Membru al Consiliului de Administrație