

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Societății SIMTEL TEAM S.A.**

**Din data de 27.02.2023**

Acționarii societății **SIMTEL TEAM S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.572.326 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 27 februarie 2023 ora 11:00 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGO**”) la locația din Splaiul Independenței 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, România, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La Adunare au fost prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență un număr de 64 de acționari, deținând 6.317.240 acțiuni, reprezentând 80,35535% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

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

**HOTĂRĂREA nr. 1**

Acționarii aprobă acordarea mandatului de Administrator Unic al Societății dlui. NEDEA IULIAN, în continuarea mandatului inițial de 2 (doi) ani, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 1 martie 2023..

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 4.452.371 voturi „pentru”, reprezentând 56,63420% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,98765% din totalul voturilor valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 2**

Acționarii aprobă prelungirea mandatului societății 3B EXPERT AUDIT S.R.L în calitate de auditor financiar până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024.

**SIMTEL TEAM S.A.**

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.298.955 voturi „pentru”, reprezentând 80,12276% din capitalul social al Societății și respectiv 99,99921%% din totalul voturilor valabil exprimate.

### **HOTĂRÂREA nr. 3**

Acționarii aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății (art. 12.2) pentru a reflecta hotărârile de la punctele 1 și 2 de mai sus.

#### **FORMA INIȚIALĂ**

*Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.*

*12.2. Auditorul financiar al Societății este societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.*

#### **FORMA ACTUALIZATĂ**

*Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea 3B EXPERT AUDIT S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 114, sector 2, București, număr de ordine în registrul comerțului J40/6669/1998, EUID ROONRC J40/6669/1998, CUI 10767770, CIF RO10767770, reprezentată de d-na Badiu Adriana. Mandatul auditorului este valabil până la finalizarea auditului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, adică până la data de 31 mai 2024.*

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.299.255 voturi „pentru”, reprezentând 80,12658% din capitalul social al Societății și respectiv 99,99921% din totalul voturilor valabil exprimate.

### **HOTARAREA nr. 4**

Acționarii aprobă remunerația Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 35.000 lei (brut) pe lună, în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 4.440.274 voturi „pentru”, reprezentând 56,48032% din capitalul social al Societății și respectiv 99,79765% din totalul voturilor valabil exprimate.

---

#### **SIMTEL TEAM S.A.**

### **HOTARAREA nr. 5**

Acționarii aprobă data de 21.03.2023 ca dată de înregistrare și data de 20.03.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.299.465 voturi „pentru”, reprezentând 80,12925% din capitalul social al Societății și respectiv 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

### **HOTARAREA nr. 6**

Acționarii aprobă împuternicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA 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 AGOA.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.299.415 voturi „pentru”, reprezentând 80,12861% din capitalul social al Societății și respectiv 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 27.02.2023, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

**SIMTEL TEAM S.A.**

Prin Administrator Unic

Iulian Nedea