

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCALE

(completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 29.02.2024/1.03.2024)

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, având un capital social subscris și vărsat de 1.577.574,6 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIMTEL TEAM S.A. pentru data de 29.02.2024/1.03.2024, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 381/25.01.2024,
- solicitarea acționarului Vilău Radu – Laurențiu, având o deținere de peste 5% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, în temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) **cu două noi puncte având următorul conținut:**

„1. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 16.675 lei pe lună și limita maximă va fi 43.125 lei pe lună.

2. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:

i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;

ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și

iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar.”

dispune, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 completarea ordinii de zi AGOA conform solicitării, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea revocării mandatului societății 3B EXPERT AUDIT SRL, din calitatea de auditor financiar al Societății, având în vedere încetarea contractului de audit, începând cu data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea numirii societății **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată

la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății pentru auditările situațiilor financiare aferente anilor fiscali 01.01.2023-31.12.2023 și 01.01.2024-31.12.2024; precum și autorizarea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze, aprobe, ratifice și semneze orice documente contractuale și orice alte documente cu/în legătură cu mandatul **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L**, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2025.

3. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 16.675 lei pe lună și limita maximă va fi 43.125 lei pe lună.
4. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 după cum urmează:
 - i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar;
 - ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 43.125 lei (brut) lunar; și
 - iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 16.675 lei (brut) lunar
5. Aprobarea datei de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
6. Aprobarea împuternicirii dlui. Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, 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.

Formularele actualizate pentru vot și împuterniciri speciale, conform ordinilor de zi completate, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 16.02.2024.

Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 381/25.01.2024 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație