



Empowering
a green
future

PROCES - VERBAL
al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 29.02.2024, orele 11:01 – 11:20

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

La data de **29.02.2024, orele 11:01 – 11:20**, 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 generală ordinară a acționarilor (**„Adunarea Generala”** 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 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 381/25.01.2024 și în Ziarul Bursa din 25.01.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 23.01.2024, și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. nr. 784/15.02.2024 și în Ziarul Bursa din 15.02.2024.

LUCRĂRILE SEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeu, în calitate sa de Președinte al Consiliului de Administrație 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 convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 381/25.01.2024.



Empowering
a green
future

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație 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 domnul Mihai Chișu, 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 100% voturi pentru din totalul voturilor exprimate, respectiv 1.872.277 drepturi de vot (23,73615% din totalul drepturilor de vot).

Adunarea Generală numește dintre acționari un **secretar tehnic**, din echipa E-Vote, prin Mihai Chișu,

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 19.02.2024, Societatea are înregistrat un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.577.574,6 lei, împărțit în 7.887.873 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.887.873 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 123 de acționari, deținând 6.403.221 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 81,17804% 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.



Empowering
a green
future

În consecință, Secretarul ședinței confirmă îndeplinirea tuturor cerințelor legale și statutare pentru ținerea valabilă a ședinței Adunării Generale, în prezența acționarilor (prezenți, reprezentati sau care au votat prin corespondență) deținând 81,17804% 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 statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății.

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.

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 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.



Empowering
a green
future

- 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.

4. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRÂRI

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:

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, , cu vot secret:



Empowering
a green
future

HOTĂRÂREA 1. Acționarii aprobă revocarea 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.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.221 drepturi de vot, reprezentând 81,17804% 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 6.392.149, reprezentând o proporție de 81,03767% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.392.149.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.391.599 drepturi de vot, reprezentând 99,99140% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 550 drepturi de vot, reprezentând 0,00860% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 140 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 10.932 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.391.599 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 99,99140% 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 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, cu vot secret:



Empowering
a green
future

HOTĂRÂREA 2. Acționarii aprobă numirea 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.

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.516 drepturi de vot, reprezentând 81,18178% 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 6.377.994, reprezentând o proporție de 80,85823% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.377.994.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.376.524 drepturi de vot, reprezentând 80,83959% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 1.470 drepturi de vot, reprezentând 0,02305% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.329 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 24.193 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.376.524 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 80,83959% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,
Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter



Empowering
a green
future

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite întrebări pe acest subiect. Nefiind primite întrebări, se oferă intervalul de timp pentru votare.

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 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.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.516 drepturi de vot, reprezentând 81,18178% 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 877.629, reprezentând o proporție de 11,1263% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 877.629.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 873.766 drepturi de vot, reprezentând 99,55984% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 3.863 drepturi de vot, reprezentând 0,44016% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.524.892 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 995 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 873.766 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 99,55984% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 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:

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,
Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter



Empowering
a green
future

HOTĂRÂREA 4. Acționarii aprobă remunerațiile 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.**

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.516 drepturi de vot, reprezentând 81,18178% 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 877.807, reprezentând o proporție de 11,12856% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 877.807.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 872.642 drepturi de vot, reprezentând 99,4116% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 5.165 drepturi de vot, reprezentând 0,5884% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.524.714 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 995 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 872.642 drepturi de vot, reprezentând 99,4116% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:



Empowering
a green
future

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 5. Acționarii aprobă data de 22.03.2024 ca dată de înregistrare și data de 21.03.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.516 drepturi de vot, reprezentând 81,18178% 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 6.402.521, reprezentând o proporție de 81,16917% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.402.521.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.402.521 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.
- Numărul de voturi neexprimate: 995 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.402.521 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele 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 dl. Mihai Radu

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independenței nr.319L,
Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter



Empowering
a green
future

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, 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 6. Acționarii aprobă împuternicirea 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.

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.403.516 drepturi de vot, reprezentând 81,18178% 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 6.390.050, reprezentând o proporție de 81,01107% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.390.050.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.390.050 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: 10.121 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.345 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.390.050 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

Secretarul de ședință indică faptul că 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 29.02.2024 se declară închisă la ora 11:20.

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, 29.02.2024, în format electronic cu semnătură 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

Secretar

Mihai Chișu
