

**Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.**

Din 25.04.2024/26.04.2024

Societatea 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 (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

- convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „AGOA”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 25.04.2024, de la ora 11:00 pentru prima convocare, respectiv 26.04.2024, de la ora 11:00, pentru a doua convocare și
- convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „AGEA”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 25.04.2024, de la ora 12:30 pentru prima convocare, respectiv 26.04.2024, de la ora 12:30 pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent fac parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate, face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat pentru exercițiul financiar 2024 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2023 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 27.653.615 lei se distribuie 1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății, restul de 27.652.565 lei reprezentând profit nerepartizat și care poate fi ulterior direcționat către dezvoltarea Societății.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea raportului de remunerare a Societății pentru anul 2023, în conformitate cu materialele de prezentare face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea unei Politici de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată AGOA, face parte dintre obligațiile legale ale Societății. Dat fiind înlocuirea în aprilie 2023 a sistemului de administrare prin administrator unic cu un consiliu de administrație format din cinci membri, precum și numirea unui Director General căruia Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea Societății, s-a impus revizuirea Politicii existente și aducerea spre aprobare AGOA a noii Politici de remunerare.

Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:

Pentru o mai bună eficiență în organizare, precum și în vederea unei viitoare listări a Societății pe piața principală a Bursei de Valori București și conformării cu cerințele unei astfel de listări, este propus la punctul 7 aprobarea Regulamentului de **organizare** și funcționare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, în forma prezentată AGOA.

Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 24/2017 și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 17.05.2024, respectiv 16.05.2024.

Punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGOA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

Societatea are în vedere îndeplinirea formalităților de o rigoare crescută pentru accesul la admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București. Acest pas ar avea ca efect, printre altele, un confort sporit al investitorilor în angajamentul Societății privind dezvoltarea sa în plan economic și organizatoric. Urmare a cerințelor consultanților contractați de Societate în acest scop, este propusă aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., categoria Standard („Listarea pe Piața Reglementată”) și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitate de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, să semneze orice documente și să întreprindă toate și oricare acțiuni și formalități prevăzute de lege în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în vederea admiterii la tranzacționare și aducerii la îndeplinire a Listării pe Piața Reglementată.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 24/2017 și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 17.05.2024, respectiv 16.05.2024.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGEA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
