

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 24/2024

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	25.04.2024
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	www.simtel.ro/investitori
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.577.574,6 lei
Număr de acțiuni	7.887.873
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 25.04.2024

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 25.04.2024, de la ora 11:00, la sediul Companiei din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Simtel Team S.A. și începând cu ora 12:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutul a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

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

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 25.04.2024

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 1.577.574,6 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 25 aprilie 2024, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGO**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 136 de acționari, deținând 6.486.842 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 82,23816% 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 situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.476.370 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 2

Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.477.214 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 3

Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.477.552 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 4

Acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2023, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 27.653.615 lei, după cum urmează:

- a. 1.050 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- b. 27.652.565 lei reprezentând profit nerepartizat.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu cu 6.473.350 drepturi de vot, reprezentând 99,93255% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 5

Acționarii aprobă raportul de remunerare al Societății pentru anul 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.476.412 drepturi de vot, reprezentând 99,99179% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

SIMTEL TEAM S.A.

HOTARAREA nr. 6

A acționarii aprobă noua Politică de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată AGOA.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.476.538 drepturi de vot, reprezentând 99,97701% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 7

A acționarii aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, în forma prezentată AGOA.

Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 6.477.882 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 8

A acționarii aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.478.033 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 9

A 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, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să

SIMTEL TEAM S.A.

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. 9 a fost adoptată cu 6.461.526 drepturi de vot, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, data de 25.04.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Directorul General,

dl. Mihai Radu TUDOR

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 25.04.2024

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 1.577.574,6 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 25 aprilie 2024 ora 12:33 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 127 de acționari, detinând 6.463.388 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 81,94082% 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 admiterea 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.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.460.423 drepturi de vot, reprezentând 99,95413% din drepturile de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 2

Acționarii aprobă modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

(a) *Art. 1.1.4. se modifică și va avea următorul conținut:*

”1.1.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) și a tuturor prevederilor legale incidente (inclusiv, dar fără limitare, Legea societăților nr. 31/1990 și legile și regulamentele din domeniul pieței de capital aplicabile societăților listate pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.).”

(b) *Art. 3.1.3, se modifică și va avea următorul conținut:*

”3.1.3. Registrul Acționarilor Societății este ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și cu Codul Depozitarului Central S.A.”

(c) *Art. 3.1.4. și art. 3.1.5. se elimină.*

(d) *Art. 3.2.1. se modifică și va avea următorul conținut:*

”3.2.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A. și de valoare egală, fiecare acțiune acordând acționarilor drepturi egale. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.”

(e) *Art. 4.1. se modifică și va avea următorul conținut:*

”4.1. Fiecare acțiune emisă de Societate, subscrisă, plătită și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere (cu excepția interdicțiilor și incompatibilităților prevăzute de legislația aplicabilă), dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor

prezentului Act Constitutiv și a reglementarilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv și de lege.”

(f) *Art. 4.5. se modifică și va avea următorul conținut:*

”4.5. Drepturile și obligațiile ce rezultă din deținerea de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora.”

(g) *Art. 4.6., se modifică și va avea următorul conținut:*

”4.6. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților nr. 31/1990 și în conformitate și cu prevederile legislației pieței de capital.”

(h) *Art. 5.1. se modifică și va avea următorul conținut:*

”5.1. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria standard, administrată de Bursa de Valori București S.A.. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital din România.”

(i) *Art. 5.3. se modifică și va avea următorul conținut:*

”5.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul central de publicitate ținut de Depozitarul Central S.A. conform legislației aplicabile și Codului Depozitarului Central și se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”

(j) *Se introduce un nou articol 6.2. cu următorul conținut:*

”6.2. Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:

(i) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Act Constitutiv, respectiv

(ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății, în conformitate cu prevederile Art. 8.7 din prezentul Act Constitutiv.”

(k) *Art. 6.2. devine art. 6.3. și art. 6.3. devine art. 6.4.*

(l) *Se introduce un nou articol 6.5. cu următorul conținut:*

”6.5. Reducerea capitalului social al Societății își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de doua (2) luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societății.”

(m) Art. 8.3. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.3. Adunările generale ale acționarilor se vor ține la sediul Societății sau în orice altă locație din România sau din străinătate indicată în convocatorul pentru respectiva adunare. Adunarea generală a acționarilor poate de asemenea să aibă loc și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, platforme de vot on-line, teleconferințe și conferințe video.”

(n) Art. 8.5. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății are atribuțiile prevăzute de lege, printre acestea numărându-se:

(a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

(b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

(c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

(d) să fixeze remunerația cuvenită administratorilor și auditorului financiar, după caz;

(e) să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;

(f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.”

(o) Art. 8.10. se modifică și va avea următorul conținut:

”8.10. Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor Societății, în temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație sau ale Directorului General, după caz.”

(p) Art. 9.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”9.1. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”

(q) Art. 9.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”9.2. Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-menționate.”

(r) Art. 9.4. se elimină.

(s) Art. 9.5. devine art. 9.4., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).”

(t) Art. 9.6. devine art. 9.5..

(u) Art. 9.7. devine art. 9.6., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.6. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării și în condițiile legii. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu art. 9.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru adunarea generală a acționarilor indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.”

(v) Art. 9.8. devine art. 9.7., se modifică și va avea următorul conținut:

”9.7. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar. A doua adunare generală a acționarilor nu se poate întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare generală a acționarilor. Termenul prevăzut la Art. 9.3 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale a acționarilor determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe

ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale a acționarilor.”

(w) Art. 9.9. se elimină.

(x) Art. 10.1.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.1.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.”

(y) Art. 10.1.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.1.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (personal, prin reprezentant sau prin exprimarea votului prin corespondență) deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.”

(z) Art. 10.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”10.2. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

10.2.1. *Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari însărcinați cu verificarea listei de prezență a acționarilor, indicând numărul de acțiuni sau capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și, după caz, împărțirea și centralizarea buletinelor de vot și numărarea voturilor. Președintele adunării generale a acționarilor poate desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici care care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute de prezentul articol.*

10.2.2. *După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale Actului Constitutiv privind ținerea adunării generale a acționarilor, se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv.*

10.2.3. *Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către*

președinte și de către un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

10.2.4. *Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor Societății vor fi depuse la Registrul Comerțului, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile și publicate în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”*

(aa) *Art. 11.8. lit. (i), se modifică și va avea următorul conținut:*

”(i) aprobarea contractării de împrumuturi (nu sunt incluse în aceasta categorie contractele de leasing sau alte tipuri de contracte care vor fi aprobate de Directorul General conform art. 11.19. (f) din prezentul Act Constitutiv) și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale Societății, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor și semnarea oricăror documente în acest sens, cu excepția celor date în competența Directorului General potrivit legii, Actului Constitutiv sau hotărârilor adunării generale a acționarilor;”

(bb) *Se introduce lit. (m) la art. 11.8., având următorul conținut:*

”(m) aprobarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate).”

(cc) *Art. 11.11. se modifică și va avea următorul conținut:*

”11.11. *Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, e-mail sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a ședinței, specificându-se data, ora, locul și ordinea de zi, precum și cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat și prin decizia Consiliului de Administrație. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc fie la sediul Societății, fie într-un alt loc specificat în convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin conferință video sau teleconferință atât timp cât fiecare participant la ședință poate auzi pe fiecare dintre ceilalți participanți la ședință; procesul verbal al ședinței respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administrație în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data ședinței. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate olograf sau prin semnătură electronică extinsă de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.”*

(dd) Art. 11.15. se modifică și va avea următorul conținut:

”11.15. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General, pentru un mandat de până la patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliul de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație. Modul de organizare a activității Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.”

(ee) Art. 11.19. lit (f) se modifică și va avea următorul conținut:

”(f) aprobă și semnează acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aprobă și semnează contracte de leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții financiare, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.”

(ff) Art. 13.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”13.1. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

(gg) Art. 14.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”14.2. Repartizarea profitului net va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și cu prevederile legislației privind piața de capital.”

(hh) Art. 14.3. se modifică și va avea următorul conținut:

”14.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște asupra datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum și asupra termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

(ii) Art. 16.1. se modifică și va avea următorul conținut:

”16.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.”

(jj) Art. 16.2. se modifică și va avea următorul conținut:

”16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și cu prevederile specifice în materia pieței de capital.”

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 6.445.883 drepturi de vot, reprezentând 99,72839% din drepturile de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 3

A acționarii aprobă delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) și alin. (3) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 50% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 788.787,3 RON, și, respectiv, aprobă modificarea articolului 8.7. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 25 aprilie 2027 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală totală care să nu depășească 788.787,3 RON. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv având puterea să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respective, pentru anumite emisiuni să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.447.350 drepturi de vot, reprezentând 99,75186% din drepturile de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 4

Dat fiind că nu s-a întrunit cvorumul cerut conform legii pentru acest punct, de minim 85% din capitalul social, acest punct nu s-a mai supus la vot.

HOTARAREA nr. 5

Aționarii aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2024 ca ex-date pentru identificarea aționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.460.379 drepturi de vot, reprezentând 99,95345% din drepturile de vot pentru acest punct.

HOTARAREA nr. 6

Aționarii 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 AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, dacă este cazul, 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 AGEA.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 6.449.169 drepturi de vot, reprezentând 99,78001% din drepturile de vot pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 25.04.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Directorul General,

dl. Mihai Radu TUDOR
