

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 28.12.2021

Actionarii societatii **SIMTEL TEAM S.A.**, 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. 319, spațiu OB 410, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.411.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 28 decembrie 2021 ora 11:00 în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) la sediul Societatii, cu îndeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunari, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand [se va include]% din capitalul social al Societatii („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1

Acționarii aprobă politica de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.

HOTARAREA nr. 2

Acționarii aprobă data de înregistrare în sensul prevederilor art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 pe data de 14.01.2022 și aprobarea datei „ex-date” în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pe data de 13.01.2022, pentru toate hotărârile prezentei Adunări.

HOTARAREA nr. 3

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, 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,

SIMTEL TEAM S.A.

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.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 28.12.2021, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

[se va include]

SECRETAR

[se va include]

Acest document care conține hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Simtel Team S.A. la data de 28.12.2021 a fost redactat de către „Dima & Asociatii SPARL”, prin Cărare Călin Dragoș.