



Empowering
a green
future

**Notă de fundamentare pentru
punctele introduse pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR și
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.
Din 26.09.2024/27.09.2024**

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 1.583.730 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 26.09.2024, de la ora 11:00 pentru prima convocare, respectiv 27.09.2024, 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 26.09.2024, de la ora 11:30 pentru prima convocare, respectiv 27.09.2024, de la ora 11:30 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 consolidate, 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 Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate, face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.



Empowering
a green
future

Punctul 3 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 25.10.2024, respectiv 24.10.2024.

Punctul 4 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:

Prin Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 25 aprilie 2024, s-a aprobat reînnoirea delegării majorării capitalului social către Consiliul de Administrație până la nivelul de 50% din capitalul social **de la data respectivă**, respectiv la valoarea de 788.787,3 RON lei, precum și actualizarea și extinderea **duratei** acestei delegări până la data de 25 aprilie 2027, motivul folosirii delegării de către societățile pe acțiuni fiind acela al asigurării celerității și flexibilității în adoptarea deciziilor referitoare la majorările de capital social.

Propunerea de delegare și autorizare a Consiliului de Administrație pentru a putea decide ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor pentru majorările de capital social desfășurate în temeiul delegării atribuțiilor AGEA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este în strânsă legătură cu subiectul aprobat de AGEA din data de 25 aprilie 2024 și este avută în vedere tot din rațiuni practice, pentru a crea un cadru statutar (în completarea cadrului creat de legislația în vigoare), ca posibilitate pentru cazul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP). Și în trecut, temeiul actului constitutiv actual al Societății au fost delegate astfel de competențe către CA, delegări de care Societatea s-a folosit pentru a implementa planul multianual de stimulare a angajaților în cadrul Societății, cu respectarea drepturilor acționarilor, a celor mai bune practici și a transparenței în relația cu investitorii. Societatea noastră își dorește în mod onest să construiască o relație puternică cu acționarii săi, să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de aceștia, astfel că și pentru viitor se va folosi de această delegare doar în aceste situații punctuale, legate de implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății.



Empowering
a green
future

În acest context, precizăm faptul că Persoanele eligibile care beneficiază de Plan SOP, sunt acele persoane care sunt considerate ca au avut un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale Societății, cu excepția acționarilor semnificativi persoane fizice ai Societății la Data intrării în vigoare, respectiv Nedeș Iulian, Bazarciuc Sergiu Eugen și Vilau Radu-Laurențiu, care nu vor beneficia de Acțiuni în baza Planului.

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 25.10.2024, respectiv 24.10.2024.

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 NEDEȘ

Președintele Consiliului de Administrație
