



Empowering
a green
future

PROCES - VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 26.09.2024, orele 11:31 – 11:48.

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

La data de **26.09.2024, orele 11:31 – 11:48**, 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 ședință la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală extraordinară a acționarilor (“**Adunarea Generală**” sau “**AGEA**”), convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale Art. 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4000/23.08.2024 și în Ziarul Bursa din 22.08.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 21.08.2024.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeia, 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



Empowering
a green
future

electronic, prin intermediul platformei e-vote, astfel cum a fost precizat accesul la platforma e-vote prin convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4000/23.08.2024.

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Președintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedea, are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale („Președintele”).

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 Horia Gabriel Rădulescu, 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 1.752.504 drepturi de vot.

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

Verificări 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 16.09.2024, Societatea are înregistrat la Depozitarul Central 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 (fiind în curs de înregistrare o majorare de capital cu suma de 6.155,4 lei (valoare nominală) prin emisiunea unui număr de 30.777 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2



Empowering
a green
future

lei per acțiune și o valoare nominală totală de 6.155,4 lei, alocate către salariați ai Societății, beneficiari ai programului SOP). 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 151 de acționari, deținând 5.429.539 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 68,83401% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea Societăților.

- (iii) **Procuri.** Nu au fost înregistrate documente confirmând mandatele reprezentanților acționarilor care sa fie depuse la sediul Societății în conformitate cu cerințele Legii Societăților, cu cel puțin 48 de ore precedente datei Adunării Generale.

În consecință, Secretarul ședinței confirmă îndeplinirea tuturor cerințelor legale și statutare pentru ținerea valabilă a ședinței Adunării Generale, în prezența acționarilor (prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență) deținând 68,83401% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotărî cu privire la oricare problemă aflată pe ordinea de zi în conformitate cu actul de convocare, în conformitate cu prevederile Legii Societăților.

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.

Cvorum minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății. La prezenta ședință participă acționarii, prezenți sau reprezentați sau prin corespondență, reprezentând 68,83401% din totalul voturilor.

3. ORDINEA DE ZI

Având în vedere aspectele preliminare, astfel cum au fost consemnate, Președintele confirmă



Empowering
a green
future

îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea acestei Adunări Generale și dă citire ordinii de zi:

- 1) Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru una sau mai multe operațiuni de majorare a capitalului social cu un număr de acțiuni emise de Societate o căror valoare nominală să nu depășească pentru fiecare operațiune de majorare 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, desfășurate pentru implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP), în temeiul delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (4) din Legea Societăților și, respectiv, aprobarea introducerii articolului 8.7¹ din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„În scopul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP) prin operațiuni de majorare de capital social, Consiliul de Administrație va avea puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune desfășurată în acest scop în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, pentru fiecare operațiune de majorare a capitalului social în limita a 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.”

- 2) Aprobarea datei de 25.10.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 24.10.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 3) 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 AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, 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,



Empowering
a green
future

precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

4. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRĂRI

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:

Există câteva întrebare din mediul online. Primele întrebări de la Mihai Nedelcu: *Pentru actualul program SOP aveți stabilit un criteriu de performanță de creștere a cifrei de afaceri cu 10%. Având în vedere că în 2024 cifra de afaceri este în scădere și probabil va rămâne în scădere până la sfârșitul anului, ce se va întâmpla cu programul SOP? Pentru anii viitori, vă gândiți să introduceți criterii pentru SOP legate de profit în loc de criteriul de creștere a cifrei de afaceri? Sau o matrice de criterii care să includă profit, cifra de afaceri, indicatori operaționali ai Simtel și indicatori individuali ai fiecărui angajat?"*

Răspuns: Sigur, dacă nu ne vom atinge cifra de afaceri, programul SOP nu va fi pus în aplicare. Dar noi suntem optimiști că vom atinge cifra de afaceri. Credem că acestea sunt idei foarte bune și, de ce nu, suntem deschiși să le implementăm.

O altă întrebare de la Mihai Nedelcu: *"Dacă angajații nu vor mai primi acțiunile din SOP, le veți acorda alte bonusuri în compensare sau rămân cu pachetele salariale pe care le aveau?"* Dl. Iulian Nedeș a răspuns că nu se poate lua o decizie pe loc, dar dacă se va lua, va fi anunțată din timp.

Președintele a informat acționarii că nu s-a realizat cvorumul cerut conform legii, de minim 85% din capitalul social pentru acest punct, astfel încât acest punct nu se mai supune la vot.



Empowering
a green
future

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, este necesară stabilirea unei date ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

Se oferta intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

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 deliberărilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 2. Acționarii aprobă data de 25.10.2024 ca dată de înregistrare și data de 24.10.2024 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Hotărârea 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.429.539 drepturi de vot, reprezentând 68,83401% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.410.240, reprezentând o proporție de 68,58934% din capitalul social al Societății și respectiv 99,64456% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.410.240.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.397.421 drepturi de vot, reprezentând 99,40846% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 3.636 drepturi de vot, reprezentând 0,06697% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 9.183 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi neexprimate: 19.299 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.397.421 drepturi de vot, reprezentând 99,40846% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a precizat ca hotărârea este necesară pentru a permite înregistrarea tuturor celorlalte hotărâri adoptate în cursul Adunării Generale și a propus pe dl. 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, 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.

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 3. Acționarii aprobă împuternicirea dlui Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, 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, 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.



Empowering
a green
future

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de de 5.429.539 drepturi de vot, reprezentând 68,83401% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.390.794, reprezentând o proporție de 68,34281% din capitalul social al Societății și respectiv 99,28641% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.390.794.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.369.568 drepturi de vot, reprezentând 98,89547% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 2.714 drepturi de vot, reprezentând 0,04999% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 18.512 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 38.745 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.369.568 drepturi de vot, reprezentând 98,89547% din drepturile de vot pentru acest punct.

Președintele Adunării Generale întreabă acționarii dacă mai sunt și alte puncte de discutat în Adunarea Generală.

Secretarul de ședință indică faptul ca 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 Extraordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 26.09.2024 se declară închisă la ora 11:48.



Empowering
a green
future

Președintele Adunării Generale a solicitat Secretarului să redacteze procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar, precum și hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost redactat de Secretar și semnat astăzi, 26.09.2024, în format electronic cu semnătura electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi îndosariat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

Președintele Adunării Generale

Iulian Nedea

Secretar

Horia Gabriel Radulescu
