



Empowering
a green
future

PROCES - VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 26.09.2024, orele 11:01 – 11:17.

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

La data de **26.09.2024, orele 11:01 – 11:17**, 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 ordinară a acționarilor (“**Adunarea Generala**” sau “**AGOA**”), 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 SEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeia, în calitatea 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 electronic, prin intermediul platformei e-vote, astfel cum a fost precizat accesul la platforma e-vote prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4000/23.08.2024.



Empowering
a green
future

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 5.435.040 drepturi de vot (68,90375 % din totalul drepturilor 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 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



Empowering
a green
future

platforma e-vote sau reprezentați, în număr de 163 de acționari, deținând 5.404.966 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 68,52248% 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 68,52248% 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. Cvorum minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății.

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.

În introducere, Președintele a precizat că transferul Societății pe Piața Principală a Bursei de Valori București a fost un pas firesc în evoluția acesteia, promis acționarilor și speră ca Piața Principală să le ofere resurse suplimentare, în cazul în care se vor lua decizii cu privire la viitoare operațiuni de finanțare prin intermediul pieței de capital.

Adunarea de astăzi are ca principal obiect aprobarea situațiilor financiare la nivel consolidat pentru Societate, pentru anul 2023. După cum am menționat și în cadrul conferinței cu investitorii ulterioară anunțării rezultatelor la S1 2024, situațiile financiare consolidate sunt aprobate / publicate abia la acest moment deoarece inițial am considerat că prezentarea informațiilor consolidate, în format IFRS, necesare transferului pe Piața Principală, vor fi suficiente. Cu toate



Empowering
a green
future

acestea, în urma unor discuții, inclusiv cu Autoritatea ce Supraveghere Financiară am ajuns la concluzia că aceste situații financiare consolidate trebuie pregătite și în format RAS și aprobate de către dumneavoastră, acționarii noștri.

De asemenea, Președintele a mai menționat că Simtel a semnat cu grupul Monsson operarea, dezvoltarea și construcția de parcuri fotovoltaice și speră să fie un beneficiu pentru Societate și investitorii Simtel.

ORDINEA DE ZI

Având în vedere aspectele preliminare astfel cum au fost consemnate, Președintele confirmă îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea acestei Adunări Generale și dă citire ordinii de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3) 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 AGOA.
- 4) 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 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, 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.

3. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRĂRI



Empowering
a green
future

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:

Nu au existat întrebări referitor la acest punct. În urma 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 1. Acționarii aprobă situațiile financiare anuale consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.435.040 drepturi de vot, reprezentând 68,90375% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.432.728, reprezentând o proporție de 68,87444% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.432.728.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.432.728 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 70 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 2.242 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.432.728 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite orice întrebări pe acest punct. Nefiind primite întrebări, se oferă intervalul de timp pentru votare.

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

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.435.040 drepturi de vot, reprezentând 68,90375% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 2.057.958, reprezentând o proporție de 26,09015% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 2.057.958.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 2.057.958 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 3.374.840 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi neexprimate: 2.242 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 2.057.958 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 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 oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbatelor, 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 3. 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 AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.435.040 drepturi de vot, reprezentând 68,90375% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.430.340, reprezentând o proporție de 100% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.430.340.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.430.340 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering
a green
future

- Numărul de abțineri exprese la vot: 2.458 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 2.242 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.430.340 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a precizat ca hotărârea este necesară pentru a permite înregistrarea tuturor celorlalte hotărâri adoptate în cursul adunării generale ordinare a acționarilor 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 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 AGOA.

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

HOTĂRÂREA 4. 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 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.

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.435.040 drepturi de vot, reprezentând 68,90375% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.424.498, reprezentând o proporție de 68,7701% din capitalul social al Societății.



Empowering
a green
future

- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.424.498.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.422.904 drepturi de vot, reprezentând 99,97061% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 1.594 drepturi de vot, reprezentând 0,2939% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 10.542 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 0 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.422.904 drepturi de vot, reprezentând 99,97061% din drepturile de vot pentru acest punct.

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

Întrebare Nedelcu Mihai: Am o întrebare care nu este legata de subiectul AGA de astăzi: Când am putea vedea semnate primele contracte pe baza parteneriatului cu Monsson? "

Răspuns Iulian Nedeia: Estimăm că în câteva zile, poate mai mult, vor fi semnate primele contracte cu acest partener și că va fi un parteneriat de succes.

Secretarul de ședință indică faptul că 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 Ordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 26.09.2024 se declară închisă la ora 11:17.

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



Empowering
a green
future

Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost redactat de Secretar și semnat astăzi, 26.09.2024, în format electronic cu semnătură electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare 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
