

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 51/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	27.09.2024
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	1.583.730 lei
Număr de acțiuni	7.918.650
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Standard

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 26.09.2024

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 26.09.2024, 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 11:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar 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 26.09.2024

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, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 26 septembrie 2024, ora 11:01, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGOA**”) 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 163 de acționari, deținând 5.404.966 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 68,52248% 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 consolidate, 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 5.432.728 voturi „pentru”, reprezentând 68,87444% din capitalul social al Societății, și respectiv 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

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 2.057.958 voturi „pentru”, reprezentând 26,09015% din capitalul social al Societății, și respectiv 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 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.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.430.340 voturi „pentru”, reprezentând 68,84416% din capitalul social al Societății, și respectiv 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 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.

SIMTEL TEAM S.A.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.422.904 voturi „pentru”, reprezentând 68,74989% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,97061% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, data de 26.09.2024, 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 26.09.2024

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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 26 septembrie 2024 ora 11:31 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 151 de acționari, deținând 5.429.539 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 68,83401% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA nr. 1

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 supus la vot.

HOTĂRĂREA nr. 2

SIMTEL TEAM S.A.

Aționarii 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.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.397.421 voturi „pentru”, reprezentând 68,42682% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,40846% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 3

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. 3 a fost adoptată cu 5.369.568 voturi „pentru”, reprezentând 68,07371% din capitalul social al Societății, și respectiv 98,89547% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 26.09.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Directorul General,
dl. Mihai Radu TUDOR

SIMTEL TEAM S.A.