



Empowering
a green
future

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 si Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 151 de acționari, deținând 5.429.539 acțiuni în cadrul Societății, reprezentand 68,83401% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

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

HOTĂRÂREA 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.

HOTARAREA nr. 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.

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

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



Empowering
a green
future

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
