



Empowering  
a green  
future

**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:

**HOTĂRÂREA 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**



Empowering  
a green  
future

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.

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

---