



Empowering
a green
future

PROCES - VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Vineri, 27.12.2024, orele 11:30 – 12:01.

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

La data de **27.12.2024, orele 11:30 – 12:01**, 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. 4967/26.11.2024 și în Ziarul Bursa din 25.11.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 22.11.2024, și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 5185/12.12.2024 și în Ziarul Bursa din 13.12.2024, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 11.12.2024.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian NEDEA, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de



Empowering
a green
future

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 convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4967/26.11.2024.

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 Mihai Radu TUDOR, 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 5.402.218 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 16.12.2024, Societatea are înregistrat la Depozitarul Central un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.583.730 lei, împărțit în 7.918.650 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.918.650 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

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 161 de acționari, deținând 5.402.218 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 68,22145% 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 68,22145% 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 68,22145% din totalul voturilor.

3. 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



Empowering
a green
future

de zi:

- 1) Contractarea unuia sau mai multor credite de investiții, în valoare agregată de până la 20.000.000 euro (douăzeci milioane euro) de la una sau mai multe instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancare, sau orice alte instituții permise de lege, de către Societate sau de către una dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, pentru Finanțarea / Refinanțarea construcției, exploatării și întreținerii proiectului Parcul Fotovoltaic Giurgiu, cu o capacitate agregată de 52MWp, situat în localitatea Giurgiu. Printre creditele de investiții avute în vedere pentru contactare se numără și unul sau mai multe credite puncte aferente contractului de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024 PNRR semnat cu Ministerul Energiei, cu o valoare maximă de 12.200.000 euro (douăsprezece milioane două sute de mii euro). Pentru evitarea oricăror dubii, toate creditele menționate la acest punct fac parte din plafonul de îndatorare de maxim 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate, pentru achiziția de proiecte „Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei, astfel cum plafonul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Societății din data de 25.04.2023.
- 2) Aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 1 de mai sus, direct sau indirect prin una sau mai multe dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, prin constituirea de ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra bunurilor Societății sau ale entităților deținute integral sau parțial de către Societate (bunuri imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate de /agreate cu entitățile creditoare în vederea acordării creditelor, inclusiv dar fără limitare la următoarele tipuri de garanții în favoarea creditorilor:
 - a. Garantarea cu ipotecă imobiliară și interdicții de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, precum și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietatea Împrumutatului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, nr. 194, județul Giurgiu, CF 30878, având număr cadastral 30878, cu o capacitate instalată de 52MWp;
 - b. Garantarea cu ipotecă mobiliară având ca obiect echipamentelor finanțate achiziționate pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;

4

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,

Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter





Empowering
a green
future

- c. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor de proiect, deschise de Simtel Team S.A. la banca finanțatoare.
 - d. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra creanțelor bănești/polițelor de asigurare rezultată din Contractele de Vânzare Cumpărare a energiei electrice de tip PPA încheiate, asupra creanțelor existente și viitoare ce ar putea rezulta din contractele EPC pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;
 - e. Instituirea unora sau mai multor ipoteci mobiliare asupra echipamentelor ce fac obiectul finanțării, a creanțelor și rambursărilor rezultate din contractul de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024PNRR semnat cu Ministerul Energiei sau care ar rezulta din creditul sau creditele punte aferente respectivului contract de finanțare prin PNRR, în favoarea creditorilor - finanțatori pentru creditele prevăzute la punctul 1 de mai sus.
- 3) Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 1 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 2 de mai sus, precum și încheierea oricăror acte adiționale de reducere, majorare, completare, rambursare anticipată, refinanțare, cesiune sau alte modificări ale respectivelor împrumuturi și garanții, în limitele de îndatorare prevăzute.
- 4) Aprobarea autorizării dobândirii de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr de acțiuni proprii a căror valoare nominală totală este egală cu maxim 5% din capitalul social subscris al Societății de la data acestei hotărâri, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției, dar nu mai puțin de 0,2 lei și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, dar nu mai mult de 68 lei (reprezentând prețul maxim de tranzacționare din ultimele 12 luni). Valoarea maximă agregată a programului de răscumpărare este de 26.923.376 lei. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși pragul

5

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,

Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter





Empowering
a green
future

de 5% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv scopul reducerii capitalului social al Societății și respectarea și implementarea obligațiilor născute din programele de opțiuni de acțiuni ale căror beneficiari sunt angajații sau membri ai organelor de conducere ai Societății. Astfel, un număr de maximum 395.932 acțiuni proprii astfel dobândite, prin raportare la numărul total de acțiuni de 7.918.650 și la capitalul social al Societății de la data acestei hotărâri de 1.583.730 lei, va putea fi utilizat, după caz, pentru reducerea capitalului social al Societății sau oferit angajaților și membrilor conducerii Societății.

- 5) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului suplimentar 4 de mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.
- 6) Aprobarea datei de 28.01.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 27.01.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 7) 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, 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

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:

Președintele citește punctul 1 de pe ordinea de zi.

Există o întrebare din mediul online, respectiv: *„Bună ziua. Nu e legat de punctele AGEA. La modul general, cu informațiile disponibile azi, cum vedeți 2025? Mulțumesc”*

Președintele de ședință răspunde la întrebarea generală despre cum vede în următorul an: Vedem un an al consolidării, pe partea de construcție de centrale fotovoltaice; partea de stocare va avea o creștere semnificativă în 2025. Echipa de vânzare are rezultate excelente în acest an și vedem rezultate bune și anul viitor. Ne propunem să creștem an de an cu 20%, inclusiv anul viitor, întrucât Simtel Team este o companie de creștere.

Se oferă 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 NR. 1. Acționarii aprobă contractarea unuia sau mai multor credite de investiții, în valoare agregată de până la 20.000.000 euro (douăzeci milioane euro) de la una sau mai multe instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancare, sau orice alte instituții permise de lege, de către Societate sau de către una dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, pentru Finanțarea / Refinanțarea construcției,



Empowering
a green
future

exploatării și întreinerii proiectului Parcul Fotovoltaic Giurgiu, cu o capacitate agregată de 52MWp, situat în localitatea Giurgiu. Printre creditele de investiții avute în vedere pentru contactare se numără și unul sau mai multe credite puncte aferente contractului de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024PNRR semnat cu Ministerul Energiei, cu o valoare maximă de 12.200.000 euro (douăsprezece milioane două sute de mii euro). Pentru evitarea oricăror dubii, toate creditele menționate la acest punct fac parte din plafonul de îndatorare de maxim 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate, pentru achiziția de proiecte „Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei, astfel cum plafonul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Societății din data de 25.04.2023.

Pentru Hotărârea nr. 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.389.625, reprezentând o proporție de 68,0624% din capitalul social al Societății și respectiv 99,7668% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate pentru acest punct este de 5.389.625.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.388.474 drepturi de vot, reprezentând 99,74559% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 1.151 drepturi de vot, reprezentând 0,02131% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.075 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 11.518 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, **Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.388.474 drepturi de vot, reprezentând 99,74559% din drepturile de vot.**

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele citește punctul 2 de pe ordinea de zi.

Se oferă 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 NR. 2. Acționarii aprobă garantarea de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 1 de mai sus, direct sau indirect prin una sau mai multe dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, prin constituirea de ipotecă mobiliare și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății sau ale entităților deținute integral sau parțial de către Societate (bunuri imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate de /agreate cu entitățile creditoare în vederea acordării creditelor, inclusiv dar fără limitare la următoarele tipuri de garanții în favoarea creditorilor:

- a. **Garantarea cu ipotecă imobiliară și interdicții de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, precum și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietatea Împrumutatului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, nr. 194, județul Giurgiu, CF 30878, având număr cadastral 30878, cu o capacitate instalată de 52MWp;**
- b. **Garantarea cu ipotecă mobiliară având ca obiect echipamentele finanțate achiziționate pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;**
- c. **Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor de proiect, deschise de Simtel Team S.A. la banca finanțatoare.**
- d. **Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra creanțelor bănești/polițelor de asigurare rezultate din Contractele de Vânzare Cumpărare a energiei electrice de tip PPA încheiate, asupra creanțelor existente și viitoare ce ar putea rezulta din contractele EPC pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;**



Empowering
a green
future

- e. **Instituirea unora sau mai multor ipoteci mobiliare asupra echipamentelor ce fac obiectul finanțării, a creanțelor și rambursărilor rezultate din contractul de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024PNRR semnat cu Ministerul Energiei sau care ar rezulta din creditul sau creditele punte aferente respectivului contract de finanțare prin PNRR, în favoarea creditorilor - finanțatori pentru creditele prevăzute la punctul 1 de mai sus.**

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.381.331, reprezentând o proporție de 67,9576% din capitalul social al Societății și respectiv 99,61337% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.381.331.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.380.180 drepturi de vot, reprezentând 99,59206% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 1.151 drepturi de vot, reprezentând 0,02131% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.075 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 19.812 drepturi de vot.

Prin urmare, **Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.380.180 drepturi de vot, reprezentând 99,59206% din drepturile de vot.**

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele citește punctul 3 de pe ordinea de zi.



Empowering
a green
future

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:

HOTARAREA NR. 3. Acționarii aprobă delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 1 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 2 de mai sus, precum și încheierea oricăror acte adiționale de reducere, majorare, completare, rambursare anticipată, refinanțare, cesiune sau alte modificări ale respectivelor împrumuturi și garanții, în limitele de îndatorare prevăzute.

Pentru Hotărârea nr. 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.386.568, reprezentând o proporție de 68,02381% din capitalul social al Societății și respectiv 99,7103% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.386.568.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.386.517 drepturi de vot, reprezentând 99,70936% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 51 drepturi de vot, reprezentând 0,00094% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 7.175 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi neexprimate: 8.475 drepturi de vot.

Prin urmare, **Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.386.517 drepturi de vot, reprezentând 99,70936% din drepturile de vot pentru acest punct.**

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele citește punctul 4 de pe ordinea de zi.

Se oferă 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:

HOTARAREA NR. 4. Acționarii aprobă autorizarea dobândirii de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr de acțiuni proprii a căror valoare nominală totală este egală cu maxim 5% din capitalul social subscris al Societății de la data acestei hotărâri, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției, dar nu mai puțin de 0,2 lei și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, dar nu mai mult de 68 lei (reprezentând prețul maxim de tranzacționare din ultimele 12 luni). Valoarea maximă agregată a programului de răscumpărare este de 26.923.376 lei. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși pragul de 5% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Programul de răscumpărare

12

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,

Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter





Empowering
a green
future

va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv scopul reducerii capitalului social al Societății și respectarea și implementarea obligațiilor născute din programele de opțiuni de acțiuni ale căror beneficiari sunt angajații sau membri ai organelor de conducere ai Societății. Astfel, un număr de maximum 395.932 acțiuni proprii astfel dobândite, prin raportare la numărul total de acțiuni de 7.918.650 și la capitalul social al Societății de la data acestei hotărâri de 1.583.730 lei, va putea fi utilizat, după caz, pentru reducerea capitalului social al Societății sau oferit angajaților și membrilor conducerii Societății.

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.400.817, reprezentând o proporție de 99,97406% din capitalul social al Societății și respectiv 68,20376% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.400.817.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.393.809 drepturi de vot, reprezentând 99,84434% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 7.008 drepturi de vot, reprezentând 0,12972% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 411 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 990 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, **Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.393.809 drepturi de vot, reprezentând 99,84434% din drepturile de vot pentru acest punct.**

La întrebarea din mediul online: „*De când estimați ca se vor demara răscumpărările din piață?*”, Președintele de ședință răspunde că prioritatea Societății este dată de investițiile pentru creșterea capacităților de producție, stocare și vânzare, urmând ca excesul de lichidități să fie folosit în scop de achiziție acțiuni, la momentul potrivit.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele citește punctul 5 de pe ordinea de zi.

Se oferă 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:

HOTARAREA NR. 5. Acționarii aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.395.117, reprezentând o proporție de 99,86855% din capitalul social al Societății și respectiv 68,13178% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.395.117.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.389.479 drepturi de vot, reprezentând 99,76419% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 5.638 drepturi de vot, reprezentând 0,10436% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 6.111 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 990 drepturi de vot.

Prin urmare, **Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 5.389.479 drepturi de vot, reprezentând 99,76419% din drepturile de vot pentru acest punct.**

PUNCTUL 6 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 NR. 6. Acționarii aprobă data de 28.01.2025 ca dată de înregistrare și data de 27.01.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:



Empowering
a green
future

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.401.242, reprezentând o proporție de 68,20913% din capitalul social al Societății și respectiv de 99,98193% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.401.242.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.401.228 drepturi de vot, reprezentând 99,98167% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 14 drepturi de vot, reprezentând 0,00026% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 26 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 950 drepturi de vot.

Prin urmare, **Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 5.401.228 drepturi de vot, reprezentând 99,98167% din drepturile de vot pentru acest punct.**

PUNCTUL 7 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 dezbatelor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii,

16

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

Sediul social: București, Sector 6, Strada Splaiul Independentei nr.319L,

Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter





Empowering
a green
future

Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberărilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 7. 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, 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.

Pentru Hotărârea nr. 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.402.218 drepturi de vot, reprezentând 68,22145% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.396.219, reprezentând o proporție de 99,88895% din capitalul social al Societății și respectiv 68,14570% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.396.219.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.396.213 drepturi de vot, reprezentând 99,88884% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 6 drepturi de vot, reprezentând 0,00011% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 5.999 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, **Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 5.396.213 drepturi de vot, reprezentând 99,88884% 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 27.12.2024 se declară închisă la ora 12:01.

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, 27.12.2024, 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

Mihai Radu TUDOR
