

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 09/2025

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	25.02.2025
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	J2010000564406
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, Categoría Standard

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație nr. 44 / 25.02.2025 cu privire la modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 44 / 25.02.2025 prin care s-a hotărât modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație a fost adoptată în vederea reflectării în actul constitutiv a codurilor CAEN potrivit reclasificării Rev. 3, în conformitate cu obligațiile instituite prin intermediul Ordinului INS nr. 377/2024.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SIMTEL TEAM S.A.**

București, Sectorul 6, Splaiul Independenței Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building, Corp B
Intrarea A, Parter, J2010000564406, CUI 26414626

Nr. 44 din data de 25.02.2025

Membrii Consiliului de Administrație al societății SIMTEL TEAM S.A. cu sediul social în Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building, Corp B Intrarea A, Parter, Sectorul 6, București, România, având codul de înregistrare fiscală RO 26414626 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2010000564406, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J2010000564406, având un capital social subscris și integral vărsat de 1.583.730 LEI, (fiind denumită în continuare „Societatea”), s-au întrunit astăzi, 25.02.2025, ora 15:00 (ora României) la sediul social al Societății și prin videoconferință (aplicația Google Meet) în ședința Consiliului de Administrație („CA”), cu renunțarea la formalitățile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv.

Ședința este prezidată de dl. Nedeia Iulian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Conform listei de prezență a administratorilor, la ședință au participat toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv dl. NEDEA IULIAN, domnul TUDOR-MIHAI RADU, domnul BAZARCIUC SERGIU-EUGEN, domnul VILĂU RADU-LAURENȚIU și domnul NETEA ADRIAN, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, care au fost de acord în unanimitate cu ținerea acestei ședințe a Consiliului de Administrație, cu renunțarea la formalitățile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv.

În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

AVÂND ÎN VEDERE prevederile art. 2.1., art. 11.8. lit. k) și art. 11.11 din Actul Constitutiv al Societății și în temeiul acestor prevederi,

SIMTEL TEAM S.A.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Art. 1. Actualizarea obiectului secundar de activitate al Societății, ca urmare a reclasificării activităților economice la nivel național, conform CAEN Rev. 3, astfel cum aceasta este aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2025 la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, în temeiul Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024, prin înlocuirea și alinierea acestora la noile codificări stabilite, incluzând următoarele activități:

Activitățile secundare ale Societății sunt:

- 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;
- 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile,
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3513 - Transportul energiei electrice;
- 3514 - Distribuția energiei electrice;
- 3515 - Comercializarea energiei electrice;
- 3516 - Depozitarea energiei electrice;
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale;
- 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;

SIMTEL TEAM S.A.

- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4335 - Alte lucrări de finisare;
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
- 4391 - Activități de zidărie;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din

SIMTEL TEAM S.A.

sticlă și a celor pentru vopsit;

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6421 - Activități ale holding-urilor;

6422 - Activități ale canalelor de finanțare;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;

8130 - Activități de întreținere peisagistică;

8122 - Activități specializate de curățenie;

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

Art. 2. Actualizarea Actului Constitutiv conform acestei Decizii.

Art. 3. Împuternicirea dlui. TUDOR Mihai – Radu, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a prezentei Decizii, să elibereze 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 prezentei Decizii.

Această Decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare, în limba română, astăzi 25.02.2025.

NEDEA Iulian,

BAZARCIUC Sergiu – Eugen

Președinte al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație

VILĂU Radu – Laurențiu

NETEA Adrian

Membru al Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație

TUDOR Mihai – Radu

Membru al Consiliului de Administrație