



Empowering  
a green  
future

**Notă de fundamentare pentru  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ  
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.  
Din 24.04.2025/25.04.2026**

Societatea **SIMTEL TEAM S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC. J2010000564406, 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, având un capital social subscris și vărsat de 1.583.730 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

- convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGOA**”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 24.04.2025, de la ora 12:00 pentru prima convocare, respectiv 25.04.2025, de la ora 12:00, pentru a doua convocare și
- convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 24.04.2025, de la ora 13:00 pentru prima convocare, respectiv 25.04.2025, de la ora 13:00 pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA, după cum urmează:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent fac parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate, face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.



Empowering  
a green  
future

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat pentru exercițiul financiar 2025 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

### **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2024 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 32.277.125,64 lei se distribuie 1.231 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății, restul de 32.275.894,64 lei reprezentând profit nerepartizat și care poate fi ulterior direcționat către dezvoltarea Societății.

### **Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în conformitate cu materialele de prezentare face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

### **Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea unei Politici de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată AGOA, face parte dintre obligațiile legale ale Societății. Dat fiind modificarea remunerației transpuse la punctul 7, s-a impus revizuirea Politicii existente și aducerea spre aprobare AGOA a noii Politici de remunerare.

### **Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar, remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 49.593 lei (brut) lunar și remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar. Având în vedere impactul creșterii ratei inflației asupra puterii de cumpărare și necesitatea ajustării corespunzătoare a remunerațiilor, se impune modificarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație cu un procent de 15%, în scopul menținerii echilibrului între compensarea acestora și condițiile economice actuale.

### **Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:**

Aprobarea numirii dlui. **Bogdan Birta** ca membru cu rol consultativ, fără drept de vot, în Comitetul de Audit și Risc al Societății. Dl. **Bogdan Birta** îndeplinește cerințele prevăzute de art.



Empowering  
a green  
future

65 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Însă având în vedere calitatea sa de Auditor intern în cadrul societății acesta va fi membru cu rol consultativ, fără drept de vot, având ca obiectiv furnizarea de expertiză financiară și sprijinirea procesului decizional al comitetului, păstrându-se astfel independența calității de auditor intern.

#### **Punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA:**

Având în vedere, pe de o parte, expirarea mandatului auditorului financiar, precum și necesitatea continuării demersurilor pentru auditul statutar al Societății, și, pe de altă parte, pregătirea informațiilor, rapoartelor și a celorlalte documente necesare în vederea emiterii de obligațiuni, se solicită aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății, **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății cu o perioadă de un (1) an începând cu data de 30 aprilie 2025, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025; precum și autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze termenii și condițiile mandatului BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., precum și să negocieze, probe și semneze contractul și orice alte documente, și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

#### **Punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA:**

În vederea asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 24/2017 și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 16.05.2025, respectiv 15.05.2025.

#### **Punctul 11 de pe ordinea de zi AGOA:**

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGOA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

#### **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:**

În vederea reflectării hotărârilor de la punctele 9 de pe ordinea de zi AGOA astfel cum acestea sunt fundamentate prin prezentul document, respectiv pentru prelungirea prelungirii mandatului societății **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, în calitate de auditor financiar extern al Societății, se solicită aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății,



Empowering  
a green  
future

pentru ca forma actualizată a actului constitutiv să prevadă în mod expres că auditorul Societății este BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., alături de datele de identificare și reprezentantul legal al acestuia, exercițiile financiare pentru care exercită mandatul, respectiv până la finalizarea auditului statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și perioada pentru care este numit auditor statutar, respectiv până la data de 30 aprilie 2025.

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA**

Societatea are în vedere îndeplinirea formalităților de o rigoare crescută pentru în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante. Acest pas ar avea ca efect, printre altele, un confort sporit al investitorilor instituționali în angajamentul Societății privind dezvoltarea sa în plan economic și organizatoric. Urmare a cerințelor consultanților contractați de Societate în acest scop, este propusă aprobarea desfășurării program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitate de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, să semneze orice documente și să întreprindă toate și oricare acțiuni și formalități prevăzute de lege în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind Obligațiunile, Ofertele și Listările.

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:**

În vederea asigurării conformității cu prevederile Legii nr. 24/2017 și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 16.05.2025, respectiv 15.05.2025.

### **Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA:**

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGEA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

**IULIAN NEDEA**  
**Președintele Consiliului de Administrație**

---