

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 24.04.2025, orele 12:00 – 12:37

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

La data de **24.04.2025, orele 12:00 – 12:37**, acționarii **Societății 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, București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6 (**“Societatea”**), întruniți în sedință la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală ordinară a acționarilor (**“Adunarea Generala”** sau **”AGOA”**), convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea Societatilor”**) și ale Art. 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1426/24.03.2025 și în Ziarul Bursa din 24.03.2025, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 20.03.2025.

LUCRĂRILE SEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedea, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de 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 convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1426/24.03.2025.

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedea, are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale

(„**Presedintele**”).

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 Chișu, 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 1.736.873 drepturi de vot (1.710.918 voturi neexprimate) 21,93395% din totalul drepturilor de vot).

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

Verificari 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 14.04.2025, 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. 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 178 de acționari, deținând acțiuni în cuantum de 6.303.412 în cadrul Societății, reprezentând 79,60210% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea Societăților.
- (iii) **Procuri.** Nu au fost înregistrate documente confirmând mandatele reprezentanților acționarilor care să 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 79,60210% 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. Cvorum minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății.

2. DOCUMENTE DE LUCRU

Aționarii 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 aționarilor, 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 aționarilor, 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.

În introducere, Președintele a precizat următoarele:

Contextul internațional și crizele externe suprapuse din 2024 au generat volatilitate în lanțurile de aprovizionare și pe piețele energetice. Pentru noi, aceste provocări au accentuat importanța proiectelor noastre de energie regenerabilă, care răspund nevoii crescute de independență energetică și stabilitate. Tot în 2024, am făcut tranziția către proiectele de dimensiuni mari, având cunoștințele și structura necesare pentru a proiecta și construi proiecte indiferent de capacitatea și complexitatea acestora.

De asemenea, anul trecut am continuat să dezvoltăm divizia de parcuri fotovoltaice proprii, iar în prezent deținem opt astfel de proiecte. În paralel cu parcurile fotovoltaice, am început dezvoltarea parcurilor de stocare a energiei, esențiale în tranziția către un sistem energetic sustenabil și eficient. În prezent, deținem cinci astfel de parcuri, care urmează să fie implementate în a doua jumătate din 2025 și pe parcursul anului 2026.

Privind în perspectivă, în 2025 vom continua diversificarea portofoliului de produse și servicii pentru a răspunde exigențelor tot mai mari legate de sustenabilitate. În plus, explorăm oportunitățile de extindere pe piețele internaționale, unde dorim să valorificăm ecosistemul nostru integrat.

3. ORDINEA DE ZI

Avand in vedere aspectele preliminare astfel cum au fost consemnate, Președintele confirmă îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea acestei Adunări Generale și dă citire ordinii de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
- 4) Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2024, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 32.277.125,64 lei, după cum urmează:
 - 1.231 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 32.275.894,64 lei reprezentând profit nerepartizat.
- 5) Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.
- 6) Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 19.176 lei pe lună și limita maximă va fi 49.593 lei pe lună.
- 7) Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 după cum urmează:
 - i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar;
 - ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 49.593 lei (brut) lunar; și
 - iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar.
- 8) 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. 65 alin. (3¹) 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.
- 9) Aprobarea prelungirii mandatului 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, aprobe 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.

- 10) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
- 11) 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 AGOA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

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:

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRĂREA 1. Acționarii aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.295.551 drepturi de vot, reprezentând 79,50283% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.287.152, reprezentând o proporție de 79,39677% din capitalul social al Societății.

- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.287.152.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.287.152 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 498 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 7.901 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.287.152, drepturi de vot, reprezentând reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite orice întrebări pe acest punct. Nefiind primite întrebări, se oferă intervalul de timp pentru votare.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 2. Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.295.551 drepturi de vot, reprezentând 9,50283% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 1.238.797 reprezentând o proporție de 15,64404% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 1.238.797.

- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 1.219.759 drepturi de vot, reprezentând 98,46319% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 19.038 drepturi de vot, reprezentând 1,53681% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.042.790 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 13.964 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 1.219.759 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 98,46319% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că sunt binevenite întrebări pe acest subiect.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA 3. Acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.303.401 drepturi de vot, reprezentând 79,60196% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.303.004, reprezentând o proporție de 79,59695%% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.303.004.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.302.953 drepturi de vot, reprezentând 99,99919% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 51 drepturi de vot, reprezentând 0,00064% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 396 drepturi de vot.

- Numărul de voturi neexprimate: 1 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.302.953 drepturi de vot, reprezentând reprezentând 99,99919% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Întrebare acționar: „*Buna ziua. In 2024 mare parte din rezultate au fost livrate in trimestrul 4, primele 3 trimestre fiind mai slabe. Cum vedeti ciclicitatea pentru 2025?*”

Președintele Adunării Generale răspunde că, la fel ca în precedent, și în anul 2025, Simtel va înregistra cele mai mari încasări și venituri tot în trimestrul IV. Ține de implementarea proiectelor mari și de beneficiarii Simtel, care decid când și cum fac investițiile.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 4. Acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2024, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 32.277.125,64 lei, după cum urmează:

- **1.231 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;**
- **32.275.894,64 lei reprezentând profit nerepartizat.**

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.303.412 drepturi de vot, reprezentând 79,60210% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.270.400, reprezentând o proporție de 79,18521% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.270.400.

- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.248.077 drepturi de vot, reprezentând 99,64399% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 22.323 drepturi de vot, reprezentând 0,28190% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 11.846 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.166 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.248.077 drepturi de vot, reprezentând 99,64399% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 5. Acționarii aprobă raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.303.412 drepturi de vot, reprezentând 79,60210% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 1.227.877, reprezentând o proporție de 15,50614% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 1.227.877.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 1.223.631 drepturi de vot, reprezentând 99,65420% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 4.246 drepturi de vot, reprezentând 0,34580% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.046.228 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 29.307 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 1.223.631 drepturi de vot, reprezentând 99,65420% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 6. Acționarii aprobă modificarea Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 19.176 lei pe lună și limita maximă va fi 49.593 lei pe lună.

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.303.412 drepturi de vot, reprezentând 79,60210% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 1.223.324, reprezentând o proporție de 15,44864% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 1.223.324.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 1.174.705 drepturi de vot, reprezentând 96,02566% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 48.619 drepturi de vot, reprezentând 3,97434% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.058.922 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.166 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 1.174.705 drepturi de vot, reprezentând 96,02566% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI:

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 deliberarilor, a fost respinsă următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 7. Acționarii resping aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 după cum urmează:

- i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar;**
- ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 49.593 lei (brut) lunar; și**
- iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar.**

Pentru Hotărârea nr. 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.303.412 drepturi de vot, reprezentând 79,60210% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 1.213.352, reprezentând o proporție de 15,32272% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 1.213.352.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 564.206 drepturi de vot, reprezentând 46,49978% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 649.146 drepturi de vot, reprezentând 53,50022% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.060.994 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 29.066 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 7 a fost respinsă cu 649.146 drepturi de vot, reprezentând 53,50022% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI:

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 8. Acționarii aprobă numirea 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. 65 alin. (31) 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.

Pentru Hotărârea nr. 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.304.206 drepturi de vot, reprezentând 79,61213% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.265.925, reprezentând o proporție de 79,1287% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.265.925.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.265.590 drepturi de vot, reprezentând 99,99465% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 335 drepturi de vot, reprezentând 0,00535% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 2.143 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 36.138 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.265.590 drepturi de vot, reprezentând 99,99465% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI:

Se oferta intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronica.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 9. Acționarii aprobă prelungirea mandatului 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 calitatea 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, aprobe 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.

Pentru Hotărârea nr. 9, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.304.206 drepturi de vot, reprezentând 79,61213% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.278.621, reprezentând o proporție de 79,28903% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.278.621.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 6.278.117 drepturi de vot, reprezentând 99,99197% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 504 drepturi de vot, reprezentând 0,00803% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 3.919 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.666 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 6.278.117 drepturi de vot, reprezentând 99,99197% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 10 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, este necesara stabilirea unei date ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a acționarilor.

Se oferta 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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 10. Acționarii aprobă data de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 10, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.304.206 drepturi de vot, reprezentând 9,61213% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.281.741, reprezentând o proporție de 79,32843% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.x.x.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.281.690 drepturi de vot, reprezentând 99,99919% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 51 drepturi de vot, reprezentând 0,00081% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 22.460 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu 6.281.690 drepturi de vot, reprezentând 99,99919% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 11 DE PE ORDINEA DE ZI:

Presedintele a precizat ca hotărârea este necesară pentru a permite înregistrarea tuturor celorlalte hotărâri adoptate în cursul adunării generale ordinare a acționarilor 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 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.

În urma dezbaterilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 11. 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 hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

Pentru Hotărârea nr. 11, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.304.206 drepturi de vot, reprezentând 79,61213% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.272.341, reprezentând o proporție de 79,20973% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.272.341.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.270.790 drepturi de vot, reprezentând 99,97527% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 1.551 drepturi de vot, reprezentând 0,02473% din drepturile de vot pentru acest punct.

- Numărul de abțineri exprese la vot: 10.564 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.301 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu 6.270.790 drepturi de vot, reprezentând 99,97527% din drepturile de vot pentru acest punct.

Președintele Adunării Generale întreabă acționarii dacă mai sunt și alte puncte de discutat în Adunarea Generală.

Întrebare acționar: *„-de curand, domnul Nedea, aflat intr-o intalnire cu investitori la Cluj, a afirmat public ca exista posibila intentie de creare a unui holding format din cateva companii separate cu obiecte de activitate diferite, companii care ar putea fi listate pe Bursa. Puteti detalia subiectul? Multumesc”*

Președintele Adunării Generale răspunde că este mult de dezvoltat pe acest punct. Un holding în România, din punct de vedere fiscal nu oferă prea multe avantaje. Doar pentru claritate, pentru delimitarea liniilor de business, ar fi util un holding. Suntem departe de a avea o decizie finală. Suntem dispuși și să investim în alte companii, în sensul în care sunt multe proiecte, incluzând proiectul de emiterie de obligațiuni, astfel că nu a fost o prioritate reorganizarea grupului.

Întrebare acționar *„ati spus mai devreme ca eventuala impartirea a activitatilor in cadrul unui holding permite o mai buna structurare a activitatilor si o intelegere mai buna din partea investitorilor in ce investesc. In aceasta situatie posibila, nu cumva valoarea investitiei noastre individuale in SMTL va scadea”*.

Președintele Adunării Generale răspunde că nu este o decizie luată, că este bine că discutăm aceste aspecte și când clarificăm lucrurile venim către acționari pentru aprobare. Nu ar fi avantaje fiscale sau juridice, dar în niciun caz valoarea Simtel nu ar scădea, pentru că Simtel ar fi acționar în toate aceste societăți și nu ar fi modificate procentele de deținere.

Directorul General al Societății a completat că și în prezent, structura grupului este similară unui holding, organizată pe linii de business și un eventual proiect de reorganizare în niciun caz nu ar avea ca scop diminuarea participațiilor.

Secretarul de sedinta 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 Ordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 24.04.2025 se declară închisă la ora 12:37.

Președintele Adunării Generale a solicitat Secretarului să redacteze procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar, precum și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost redactat de Secretar și semnat astăzi, 24.04.2025, în format electronic cu semnătură electronică calificată. Prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi îndosariat în registrele și dosarele adunărilor generale ale acționarilor ținute de Societate.

Președintele Adunării Generale

Iulian Nedea

Secretar

Mihai Chișu



Empowering
a green
future

PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Joi, 24.04.2025, orele 13:00 – 13:40.

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

La data de **24.04.2025, orele 13:00 – 13:40**, acționarii **Societății 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, București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6 (**“Societatea”**), întruniți în sesiunță la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală extrordinară 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 Romaniei partea a IV-a nr. 1426/24.03.2025 și în Ziarul Bursa din 24.03.2025, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 20.03.2025 și a completării ordinii de zi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. nr. 1745/10.04.2025 și în Ziarul Bursa din 11.04.2025, raportul curent fiind trimis către ASF și BVB în data de 10.04.2025.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

Deschiderea Ședinței. Domnul Iulian Nedeia, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de 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 convocatorul publicat.

1

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

1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

Presedintele Ședinței. Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Dl. Iulian Nedea, are calitatea de președinte de ședință, care prezidează și conduce lucrările Adunării Generale („**Presedintele**”).

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 Chișu, 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 1.731.752 drepturi de vot (100% din totalul voturilor exprimate).

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

Verificari 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 14.04.2025, 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. 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 170 de acționari, detinând 6.301.111 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 79,57305% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea



Empowering
a green
future

Societăților.

- (iii) **Procuri.** Nu au fost înregistrate documente confirmând mandatele reprezentanților acționarilor care sa fie depuse la sediul Societatii în conformitate cu cerințele Legii Societatilor, 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 (prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondență) deținând 79,57305% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală putând delibera și hotări cu privire la oricare problemă aflată pe ordinea de zi în conformitate cu actul de convocare, mai puțin punctul 6 de pe ordinea de zi, pentru care cerința de cvorum este de minim 85%, în conformitate cu prevederile Legii Societăților și ale Legii 24/2017.

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 79,57305% 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 de zi:



Empowering
a green
future

- 1) Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctul 9 aprobate în ședința AGOA astfel cum este convocată prin prezentul convocator, după cum urmează:

FORMA ÎNȚIALĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2025.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

2) Aprobarea:

- unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, negarantate, cu sau fără discount, care pot fi corelate cu obiective de sustenabilitate sau nu, cu o valoare totală de până la 30.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denominate în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși zece (10) ani (prin raportare la fiecare emisiune), și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile**”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale;
- desfășurării uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, sub formă de (i) Ofertă adresată publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) Ofertă în baza excepțiilor permise de la publicarea unui

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

prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau Ofertă adresată unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea Oferte în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasament Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens;

- întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante („**Listările**” și oricare dintre acestea „**Listarea**”);
- împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGEA 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), inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:
 - a) negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, ratei dobânzii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă sau listare, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;



Empowering
a green
future

- b) aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor (după caz), etc; și
 - c) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.
- 3) Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, individual sau împreună cu sau prin alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, reverse factoring, capital de lucru, leasing, emiterea de scrisori de garanție bancară fără cash colateral, emiterea de acreditive, etc.), de la valoarea maximă de 150.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29.02.2024, la valoare maximă de 250.000.000 LEI.
- 4) Aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 3 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 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 bunurilor imobilele pentru care Societatea deține un drept de proprietate sau un drept real asupra acestora;
 - b. Garantarea cu ipotecă mobiliară pentru bunurile existente determinate având ca obiect echipamente finanțate achiziționate pentru Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate;
 - c. Garantarea cu ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la respectiva banca finanțatoare;



Empowering
a green
future

- d. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra universalității de creanțe din contracte de execuție și soldul contului(rilor), deschis(e) la respectiva banca finanțatoare;
 - e. 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 Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate.
- 5) Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 3 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 4 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. Consiliul de Administrație are posibilitatea de subdelegare pentru semnarea contractelor de finanțare și/sau a contractelor de garanții și/sau pentru semnarea oricăror documente în legătură cu punctele 3 și 4 de mai sus.
- 6) Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru una sau mai multe operațiuni de majorare a capitalului social cu un număr de acțiuni emise de Societate o căror valoare nominală să nu depășească pentru fiecare operațiune de majorare 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, desfășurate pentru implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP), în temeiul delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (4) din Legea Societăților și, respectiv, aprobarea introducerii articolului 8.7.¹ din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„În scopul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP) prin operațiuni de majorare de capital social, Consiliul de Administrație va avea puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune desfășurată în acest scop în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, pentru fiecare operațiune de majorare a capitalului social în limita a 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor

7

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

Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.”

- 7) Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 8) 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 și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

4. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRÂRI

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:

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:



Empowering
a green
future

HOTARAREA 1. Acționarii aprobă modificarea art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctul 9 aprobate în ședința AGOA astfel cum este convocată prin prezentul convocator, după cum urmează:

FORMA ÎNIȚIALĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2025.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.700.800, reprezentând o proporție de 71,99207% din capitalul social al Societății și respectiv 90,46154% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.700.800.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.699.740 drepturi de vot, reprezentând 90,44471% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 6 drepturi de vot, reprezentând 0,00010% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.054 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 601.105 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.699.740 drepturi de vot, reprezentând 90,44471% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:

Este adresată o întrebare de la unul dintre acționari: „*Ce grad de îndatorare doriți pentru dezvoltare proiectelor?*”

Președintele Adunării Generale și Directorul General răspund că Societatea este într-un proces avansat de emitere de obligațiuni și este nevoie de o aprobare specifică. Bani din obligațiuni vor fi folosiți pentru dezvoltarea activelor proprii și pentru M&A. Ca grad de îndatorare, nu poate fi precizat exact, dar se estimează un nivel între 4 și 4,5 raport între gradul net de îndatorare și EBITDA.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA 2. Acționarii hotărăsc aprobarea:

- unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, negarantate, cu sau fără discount, care pot fi corelate cu obiective de sustenabilitate sau nu, cu o valoare totală de până la 30.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă,



Empowering
a green
future

denominate în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși zece (10) ani (prin raportare la fiecare emisiune), și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile**”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale;

- desfășurării uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, sub formă de (i) Ofertă adresată publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) Ofertă în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau Ofertă adresată unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea Oferte în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasament Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens;
- întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante („**Listările**” și oricare dintre acestea „**Listarea**”);
- împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGEA 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), inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:
 - d) negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, ratei dobânzii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali

11

SC SIMTEL TEAM SA

J40/564/19.01.2010

CUI: RO 26414626

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

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





Empowering
a green
future

și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă sau listare, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;

- e) aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor (după caz), etc; și
- f) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Pentru Hotărârea 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.300.429, reprezentând o proporție de 79,5644% din capitalul social al Societății și respectiv 99,97658% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.300.429.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.690.115 drepturi de vot, reprezentând 90,29198% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 2.051 drepturi de vot, reprezentând 0,03255% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering
a green
future

- Numărul de abțineri exprese la vot: 608.263 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.476 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.690.115 drepturi de vot, reprezentând 90,29198% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

Directorul General al Societății punctează că este necesară majorarea plafonului de creditare pentru accesarea unor scrisori de garanție bancară pentru proiecte noi, pentru a nu afecta proiectele în curs. Precizăm că este doar o posibilitate și că nu vom folosi aceste limite neapărat.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA 3. Acționarii hotărăsc aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, individual sau împreună cu sau prin alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, reverse factoring, capital de lucru, leasing, emiterea de scrisori de garanție bancară fără cash colateral, emiterea de acreditive, etc.), de la valoarea maximă de 150.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29.02.2024, la valoare maximă de 250.000.000 LEI.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% 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 6.279.264, reprezentând o proporție de 79,29715% din capitalul social al Societății și respectiv 99,64073% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.279.264.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.275.573 drepturi de vot, reprezentând 99,58216% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 2.250 drepturi de vot, reprezentând 0,03570% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.441 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 22.641 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu ”: 6.275.573 drepturi de vot, reprezentând 99,58216% din drepturile de vot pentru acest punct.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA 4. Acționarii hotărăsc aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 3 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



Empowering
a green
future

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 bunurilor imobilele pentru care Societatea deține un drept de proprietate sau un drept real asupra acestora;
- b. Garantarea cu ipotecă mobiliara pentru bunurile existente determinate având ca obiect echipamente finanțate achiziționate pentru Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate;
- c. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra încasărilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise la respectiva banca finanțatoare;
- d. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra universalității de creanțe din contracte de execuție și soldul contului(rilor), deschis(e) la respectiva banca finanțatoare;
- e. 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 si viitoare ce ar putea rezulta din contractele EPC pentru Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate.

Pentru Hotărârea 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.300.429, reprezentând o proporție de 79,56443% din capitalul social al Societății și respectiv 99,97658% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.300.429.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.296.956 drepturi de vot, reprezentând 99,92147% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering
a green
future

- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 2.655 drepturi de vot, reprezentând 0,04213% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 818 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.476 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.296.956 drepturi de vot, reprezentând 99,92147% din drepturile de vot pentru acest punct.

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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA 5. Acționarii hotărăsc aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 3 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 4 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. Consiliul de Administrație are posibilitatea de subdelegare pentru semnarea contractelor de finanțare și/sau a contractelor de garanții și/sau pentru semnarea oricăror documente în legătură cu punctele 3 și 4 de mai sus

Pentru Hotărârea 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% 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 6.277.406, reprezentând o proporție de 79,27369% din capitalul social al Societății și respectiv 99,61124% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.277.406.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.263.889 drepturi de vot, reprezentând 99,39675% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 2.236 drepturi de vot, reprezentând 0,03548% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 11.281 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 24.499 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.263.889 drepturi de vot, reprezentând 99,39675% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele Adunării Generale a informat acționarii că nu s-a realizat cvorumul cerut conform legii, de minim 85% din capitalul social pentru acest punct, astfel încât acest punct nu se mai supune la vot, luând în considerare numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% din capitalul social al Societăți.

Prin urmare, punctul 6 de pe ordinea de zi nu se supune la vot datorită lipsei cvorumului legal.



Empowering
a green
future

Este adresată o întrebare de la unul dintre acționari: „Înțeleg nevoia de a recompensa oamenii prin SOP, nu înțeleg de ce ar fi ok pentru acționarii mici diluarea discreționară (ridicarea drepturilor de preferință) și de ce nu se găsește altă modalitate de exemplu răscumpărări?”

Președintele Adunării Generale răspunde că există și alte posibilități tehnice de recompensare pentru angajați, dar că ar fi fost mai simplu printr-o emisiune de acțiuni cu ridicarea dreptului de preferință, întrucât diluarea totală ar fi fost nesemnificativă (sub 0,4%, față de creșterile anuale ale valorilor acțiunilor mult mai mari) și logistic ar fi fost mai costuri mai mici. Reiterăm că acționarii fondatori nu beneficiază de planul de recompensare pentru angajați, astfel că o asemenea măsură ar fi diluat cel mai mult pe acționarii fondatori.

PUNCTUL 7 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 rasfrang 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 deliberarilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 7. Acționarii aprobă data de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Hotărârea 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% 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 6.285.627, reprezentând o proporție de 79,37750% din capitalul social al Societății și respectiv 99,7417% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.285.627.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.285.043 drepturi de vot, reprezentând 99,73243% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 276 drepturi de vot, reprezentând 0,00438% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 308 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 16.278 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 6.285.043 drepturi de vot, reprezentând 99,73243% din drepturile de vot pentru acest punct.

PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI:

Presedintele 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.



Empowering
a green
future

În urma dezbaterilor, Președintele Adunării Generale a solicitat acționarilor să exprime votul lor cu privire la acest punct, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA 8. 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 AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 6.301.905 drepturi de vot, reprezentând 79,58307% din capitalul social al Societății, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 6.286.421, reprezentând o proporție de 79,38753% din capitalul social al Societății și respectiv 99,7543% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 6.286.421.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.274.448 drepturi de vot, reprezentând 99,56431% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 1.506 drepturi de vot, reprezentând 0,02390% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 10.467 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 15.484 drepturi de vot.



Empowering
a green
future

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.274.448 drepturi de vot, reprezentând 99,56431% 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 sedință 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 24.04.2025 se declară închisă la ora 13:40.

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, 24.04.2025, în format electronic cu semnătură 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.

Presedintele Adunarii Generale

Iulian Nedea

Secretar

Mihai Chișu
