



Empowering  
a green  
future

## PROCES - VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Luni, 27.04.2026, orele 12:00 – 12:25.

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

La data de 27.04.2026, orele 12:00 – 12:25, 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 ședință la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, au ținut o adunare generală extraordinară a acționarilor (“Adunarea Generală” sau “AGEA”), convocată în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale Art. 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1845/26.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 56 din 26.04.2026, raportul curent nr. 11/2026 fiind trimis către ASF și BVB în data de 25.03.2026.

### LUCRĂRILE ȘEDINȚEI

**Deschiderea Ședinței.** Domnul Iulian Nedeia, în calitate 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. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

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

**SIMTEL TEAM S.A.**

J2010000564406, CUI 26414626

București, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319L,

Clădirea Bruxelles (corp B), Intrarea A, Parter

Capital social subscris și vărsat: 1.628.346,2 Lei



**Empowering  
a green  
future**

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 3.253.159 voturi pentru, zero împotrivă și 1.949.101 voturi neexprimate din drepturile de vot înregistrate pentru acest punct (100% din totalul voturilor exprimate).

Adunarea Generală numește ca secretar tehnic echipa E-vote.

Verificări prealabile. Secretarul Ședinței, verificând întreaga documentație depusă la secretariatul ședinței precum și lista de prezență a acționarilor, certifică îndeplinirea cerințelor legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale, confirmând următoarele:

- (i) **Convocare.** Adunarea Generală a fost convocată în conformitate cu cerințele legale și statutare; Actul de convocare cuprinde și îndeplinește toate aspectele în conformitate cu actele constitutive ale Societății, precum și cu Legea Societăților.
- (ii) **Acționarii participanți.** La data de referință de 17.04.2026, Societatea are înregistrat la Depozitarul Central un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.628.346,2 lei, împărțit în 8.141.731 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 8.141.731 drepturi de vot. Din acestea, un număr de 8.061.091 acțiuni conferă drept de vot, restul fiind acțiuni deținute în trezorerie de către Societate. 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, deținând 5.202.260 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 63,89624% din întreg capitalul social al Societății, respectiv 64,53543% din drepturile de vot, 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



**Empowering  
a green  
future**

(prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență) deținând 63,89624% 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.

## 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 63,89624% 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 confirmă ordinea de zi:

- 1) Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății în acord cu art. 204 alin. (7) din Legea Societăților, astfel încât să fie omise datele de identificare ale auditorului Societății, după cum urmează:

### FORMA INIȚIALĂ

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

### FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Mandatul auditorului financiar este cel stabilit prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de numire.



**Empowering  
a green  
future**

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) Ratificarea Contractului de vânzare – cumpărare energie electrică nr. 318 din data de 12.03.2025, astfel cum a fost modificat prin Act Adițional, (eng. Power Purchase Agreement – „PPA”), încheiat între Societate, în calitate de Vânzător, și GES Furnizare S.R.L. (CUI 48797417, J2023017350401), societate afiliată în care Societatea deține o participație de 62% din capitalul social, în calitate de Cumpărător, având o durată de 10 ani și având ca obiect livrarea unei cantități totale estimate de aproximativ 736 GWh de energie electrică produsă de centrala fotovoltaică CEF Giurgiu (50,190 MW instalați), precum și confirmarea tuturor actelor, negocierilor și demersurilor realizate anterior de Consiliul de Administrație al Societății în legătură cu încheierea și executarea acestuia.
- 3) Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
- 4) Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârilor 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 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.



Empowering  
a green  
future

## 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:

**HOTARAREA 1.** Acționarii aprobă modificarea art. 12.2 din actul constitutiv al Societății în acord cu art. 204 alin. (7) din Legea Societăților, astfel încât să fie omise datele de identificare ale auditorului Societății, după cum urmează:

### FORMA INIȚIALĂ

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

### FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Mandatul auditorului financiar este cel stabilit prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de numire.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.202.275 drepturi de vot, reprezentând 63,89642% din capitalul social al Societății, respectiv 64,5356% din drepturile de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.200.799, reprezentând o proporție de 63,8783% din capitalul social al Societății și respectiv 99,9697% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.200.799.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.200.697 drepturi de vot, reprezentând 99,9697% din drepturile de vot pentru acest punct.



**Empowering  
a green  
future**

- Numărul de voturi exprimate „împotrivă”: 102 drepturi de vot, reprezentând 0,002% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 277 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.199 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.200.697 drepturi de vot, reprezentând 99,9697% din drepturile de vot pentru acest punct.

## **PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

Totodată, președintele de ședință arată că pentru evitarea oricărui conflict de interese și pentru asigurarea respectării principiului tratamentului echitabil al tuturor acționarilor, Domnul TUDOR Mihai Radu, care are calitatea de asociat și administrator al GES, precum și calitatea de membru în Consiliul de Administrație și Director General al Simtel Team, are în vedere abținerea de la votul în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru acest punct.

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 ratificarea Contractului de vânzare – cumpărare energie electrică nr. 318 din data de 12.03.2025, astfel cum a fost modificat prin Act Adițional, (eng. Power Purchase Agreement – „PPA”), încheiat între Societate, în calitate de Vanzător, și GES Furnizare S.R.L. (CUI 48797417, J2023017350401), societate afiliată în care Societatea deține o participație de 62% din capitalul social, în calitate de Cumpărător, având o durată de 10 ani și având ca obiect livrarea unei cantități totale estimate de aproximativ 736 GWh de energie electrică produsă de centrala fotovoltaică CEF Giurgiu (50,190 MW instalați), precum și confirmarea tuturor actelor, negocierilor și demersurilor realizate anterior de Consiliul de Administrație al Societății în legătură cu încheierea și executarea acestuia..

Pentru Hotărârea 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.202.275 drepturi de vot, reprezentând 63,8964% din capitalul social al Societății, respectiv 64,5356% din drepturile de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.179.732, reprezentând o proporție de 63,6195% din capitalul social al Societății și respectiv 99,5667% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.179.732.



**Empowering  
a green  
future**

- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.176.668 drepturi de vot, reprezentând 99,5078% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 3.064 drepturi de vot, reprezentând 0,0589% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 21.344 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.199 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.176.668 drepturi de vot, reprezentând 99,5667% din drepturile de vot pentru acest punct.

### **PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberărilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

**HOTARAREA 3.** Acționarii aprobă data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Pentru Hotărârea 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.202.275 drepturi de vot, reprezentând 63,8964% din capitalul social al Societății, respectiv 64,5356% din drepturile de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.201.076, reprezentând o proporție de 63,8817% din capitalul social al Societății și respectiv 99,9770% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.201.076.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.201.076 drepturi de vot, reprezentând 99,9770% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 0 drepturi de vot, reprezentând 0,0000% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.199 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu: 5.201.076 drepturi de vot, reprezentând 99,9770% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering  
a green  
future

#### PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI:

Se oferă intervalul de timp pentru votarea prin platforma electronică.

În urma dezbaterilor, a exercitării votului și a centralizării buletinelor de vot de la toți acționarii, Secretarul a comunicat Președintelui Adunării Generale rezultatele votului. Președintele Adunării a informat acționarii că, urmare a deliberărilor, a fost adoptată următoarea hotărâre:

**HOTARAREA 4.** Acționarii hotărăsc aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârilor 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 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.202.275 drepturi de vot, reprezentând 63,8964% din capitalul social al Societății, respectiv 64,5356% din drepturile de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.201.076, reprezentând o proporție de 63,8817% din capitalul social al Societății și respectiv 99,9339% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.201.076.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.198.834 drepturi de vot, reprezentând 99,9339% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 2.242 drepturi de vot, reprezentând 0,0431% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 0 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 1.199 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.198.834 drepturi de vot, reprezentând 99,9339% din drepturile de vot pentru acest punct.

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

Se adresează o întrebare generală din mediul online: „O ultimă întrebare, vă rog: se resimte în activitatea Simtel contextul politic global actual?”



**Empowering  
a green  
future**

În răspuns, președintele de ședință arată că pentru ușurarea situației companiilor care au proiecte de la MIPE deja contractate, pentru că parte din PNRR expiră la 31.06.2026, pare că toată lumea este interesată ca lucrurile să aibă un curs pozitiv, existând un curent politic care să susțină proiectele în energie regenerabilă. Se vede cu războiul din Golf și cel din Ucraina un semnal clar de la UE pentru accelerarea trecerii la proiecte de energie regenerabilă. Pentru Europa săracă în petrol, este cel mai bine care Europa să continue acest drum privind accesul la resurse solare, care sunt nelimitate.

Secretarul de ședință indică faptul ca nu mai sunt puncte de discutat în Adunarea Generală.

Deliberările și votul privind toate punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SIMTEL TEAM S.A. din data de 27.04.2026 se declară închisă la ora 12:25.

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 în vederea semnării astăzi, 27.04.2026, 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.

**Președintele Adunării Generale**

Iulian Nedea

-----

**Secretar**

Mihai Chișu

-----