

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 27.04.2026

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, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.628.346,2 lei, împărțit în 8.141.731 de acțiuni, corespunzătoare unui număr de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominală de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 27 aprilie 2026, ora 12:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la sediul Societății, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 85 de acționari, deținând 5.202.260 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 63,89624% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

Ca urmare a dezbaterilor, Acționarii au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA nr. 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 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

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 este cel stabilit prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de numire.

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.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.200.697 voturi „pentru”, reprezentând 63,87704% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,96967% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Aționarii aprobă ratificarea Contractului de vânzare – cumpărare energie electrică nr. 318 din data de 12.03.2025, astfel cum a fost modificat prin Act Adițional, (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.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.176.668 voturi „pentru”, reprezentând 63,58191% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,50777% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Aționarii 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.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.201.076 voturi „pentru”, reprezentând 63,88170% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,97695% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

Aționarii aprobă împuternicirea Directorului 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.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.198.834 voturi „pentru”, reprezentând 63,85416% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,93386% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 27.04.2026, într-un singur exemplar în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Director General