

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 11:00 AM, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGOA**”) la sediul Societății, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 100 de acționari, deținând 5.229.952 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 64,23636% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

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

**HOTĂRÂREA nr. 1**

Acționarii aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.208.537 voturi „pentru”, reprezentând 63,97334% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99764% din totalul voturilor valabil exprimate.

**HOTĂRÂREA nr. 2**

Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 1.934.238 voturi „pentru”, reprezentând 23,75709% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,84947% din totalul voturilor valabil exprimate.

**HOTĂRÂREA nr. 3**

A acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.209.033 voturi „pentru”, reprezentând 63,97943% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99034% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 4**

A acționarii aprobă afectarea rezultatului net aferent anului 2025, reprezentând profit, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 10.053.111 lei, după cum urmează:

- a. 8.923 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- b. 10.044.188 lei reprezentând profit nerepartizat.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.203.231 voturi „pentru”, reprezentând 63,90817% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,93535% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 5**

A acționarii aprobă raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu materialele de prezentare.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 5.188.476 voturi „pentru”, reprezentând 63,72694% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,72865% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 6**

A acționarii aprobă modificarea Politicii de remunerare a Societății în sensul integrării indicatorilor non – financiar și de mediu, social și de guvernanță (ESG), în componenta variabilă și corelarea acesteia cu obiectivele operaționale și cu sustenabilitatea pe termen lung, evitând stimularea unor comportamente orientate exclusiv spre rezultate pe termen scurt.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 5.174.271 voturi „pentru”, reprezentând 63,55247% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,44912% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 7**

A acționarii aprobă acordarea unui nou mandat de auditor 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. J2003005434409, identificatorul unic la nivel european ROONRC.J2003005434409, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Andreas PITTAKAS - administrator; precum și autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline să negocieze termenii și condițiile noului mandat de auditor acordat BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, precum și să negocieze, aprobe și semneze actul de acordare a noului mandat și orice alte documente, și să îndeplinească

orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu acest nou mandat. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2027.

Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 5.204.138 voturi „pentru”, reprezentând 63,91931% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,87621% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 8**

Aționarii aprobă încetarea mandatului de administrator, membru al Consiliului de Administrație, al domnului Adrian NETEA, ca efect al renunțării acestuia la mandat.

Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 5.213.334 voturi „pentru”, reprezentând 64,03226% din capitalul social al Societății, și respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 9**

Aționarii aprobă alegerea domnului Valentin Budeș în poziția de administrator, ca urmare a încetării mandatului domnului Adrian NETEA, pentru restul duratei mandatului, respectiv de la data încetării precizată la punctul 8 de mai sus și până la data de 25.04.2027.

Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 5.202.047 voturi „pentru”, reprezentând 63,89362% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,89114% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 10**

Aționarii aprobă desemnarea Directorului General pentru a semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul nou ales.

Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu 5.213.334 voturi „pentru”, reprezentând 64,03226% din capitalul social al Societății, și respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 11**

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 AGOA.

Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu 5.214.989 voturi „pentru”, reprezentând 64,05258% din capitalul social al Societății, și respectiv 100,00000% din totalul voturilor valabil exprimate.

## **HOTĂRÂREA nr. 12**

Accionarii 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 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.

Hotărârea nr. 12 a fost adoptată cu 5.209.448 voturi „pentru”, reprezentând 63,98453% din capitalul social al Societății, și respectiv 100,00000% 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