



Empowering  
a green  
future

## PROCES - VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

SIMTEL TEAM S.A.

Luni, 27.04.2027, orele 11:00 – 11:55

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

La data de 27.04.2027, orele 11:00 – 11:55, 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 Generală” 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. 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 SEDINȚEI

**Deschiderea Sedinței.** 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.

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

## 1. CERINTE LEGALE SI STATUTARE; VERIFICARI PREALABILE

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

**Secretarul Ședinței.** De asemenea, Dl. Iulian Nedeș 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 3.235.262 voturi pentru, zero împotrivă și 1.718.367 voturi neexprimate din drepturile de vot înregistrate pentru acest punct (100% din totalul voturilor exprimate valabil pentru acest punct).

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 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 acțiuni în cuantum de 5.235.262 în cadrul



**Empowering  
a green  
future**

Societății, reprezentând 64,3016% din întreg capitalul social al Societății, în conformitate cu Legea 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 (prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență) deținând 64,3016% 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, în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Cvorum minim statutar: cel puțin 25% din capitalul social al Societății.

## 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.

În introducere, Președintele a precizat următoarele:

*„Numele meu este Iulian Nedeș, sunt Președinte al Consiliului de Administrație și acționar semnificativ SIMTEL TEAM S.A. și astăzi voi fi președintele de ședință al acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Simtel Team S.A.*

*Bun venit tuturor și vă mulțumesc pentru participare. Înainte de a intra în ordinea de zi, aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a anului 2025.*

*Acesta a fost un an de transformare operațională și structurală pentru companie. Am crescut accelerat, am livrat proiecte tot mai mari, am pus în funcțiune cel mai important activ propriu din istoria noastră și am consolidat prezența internațională a grupului.*



**Empowering  
a green  
future**

*În ceea ce privește rezultatele financiare, deși veniturile au depășit bugetul, profitul net a fost mult sub nivelul estimat. În acest context, doresc să subliniez că nu a existat nicio intenție din partea noastră de a induce piața în eroare, de a distorsiona așteptările dumneavoastră sau de a omite informații relevante. Diferența semnificativă la nivelul profitabilității a devenit clară abia în luna februarie 2026, în timpul procesului de închidere financiară. Cu toate acestea, până la finalizarea acestui proces, datele au continuat să fie ajustate și nu ofereau încă o bază suficient de solidă pentru o actualizare către piață.*

*Înțelegem însă că rezultatul final este cel care contează și că această situație a avut un impact asupra încrederii în companie. Tocmai de aceea, am început deja să implementăm măsuri pentru a evita repetarea unui astfel de scenariu.*

*În acest scop, ne consolidăm guvernanta financiară prin finalizarea restructurării departamentului financiar, monitorizarea trimestrială a bugetului și introducerea raportării pe cele trei segmente principale de activitate, începând cu raportul pentru T1 2026, care va fi publicat pe 19 mai.*

*În paralel, ne propunem o comunicare mai echilibrată și mai disciplinată, care să reflecte atât creșterea veniturilor, cât și evoluția profitabilității.*

*Privind înainte, fundamentele business-ului Simtel rămân solide. Pentru acest an, așa cum am anunțat odată cu publicarea bugetului pentru 2026, ne-am propus creșterea accelerată a veniturilor cu menținerea unui nivel de profitabilitate corespunzător.*

*Această evoluție va fi susținută de portofoliul de contracte deja semnate în zona EPC și de proiectele aflate în derulare, precum și de contractele pe care le avem în pipeline. În același timp, segmentul de vânzare a energiei va continua să crească, prin dezvoltarea organică a activității de furnizare a energiei electrice, o evoluție moderată pe zona de gaze naturale și lansarea de noi produse energetice.*

*În concluzie, Simtel este astăzi o companie mai matură, mai bine structurată și pregătită să opereze la o scară superioară. Intrăm în 2026 cu un portofoliu solid de proiecte și cu o vizibilitate bună asupra livrărilor. Rămânem concentrați pe dezvoltarea grupului și pe livrarea unor rezultate solide, care să contribuie la reconstruirea încrederii investitorilor.*

*Acum vă propun să trecem la ordinea de zi.”*



Empowering  
a green  
future

### 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:

- 1) Aprobarea situațiilor 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.
- 2) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2026.
- 4) Afectarea rezultatului net aferent exercițiului financiar al 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.
- 5) Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu materialele de prezentare.
- 6) Aprobarea modificării structurii Politicii de remunerare a Societății în sensul integrării indicatorilor non – financiari 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, în forma prezentată în AGOA și pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la secțiunea dedicată relației cu investitorii.
- 7) Aprobarea acordării 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 administrator, dl. Andreas PITTAKAS, precum și autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama



**Empowering  
a green  
future**

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.

- 8) Constatarea încetării mandatului de administrator, membru al Consiliului de Administrație, al domnului NETEA Adrian, ca efect al renunțării acestuia la mandat, cu aplicare de la data hotărârii AGOA.
- 9) Alegerea domnului Valentin Budeș în poziția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, 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.
- 10) Desemnarea Directorului General pentru a semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul, membru al Consiliului de Administrație, nou ales.
- 11) 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 AGOA.
- 12) 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 AGOA, 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 AGOA.

#### **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.



Empowering  
a green  
future

#### PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele răspunde succint la următoarea întrebare adresată de un acționar: „Cum a început anul comparativ cu așteptările inițiale? Ne putem aștepta la o surpriză plăcută la rezultatele pentru primul trimestru?”

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 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.

Pentru Hotărârea 1, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.208.660 drepturi de vot, reprezentând 63,9748% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.208.660.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 6.208.537 drepturi de vot, reprezentând 99,9976% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 123 drepturi de vot, reprezentând 0,0024% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.153 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 20.139 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.208.537, drepturi de vot, reprezentând 99,9976% din drepturile de vot exprimate 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:



Empowering  
a green  
future

**HOTĂRÂREA 2.** Acționarii aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

- Pentru Hotărârea nr. 2, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 1.937.154 drepturi de vot, reprezentând 23,7929% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 1.937.154.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 1.934.238 drepturi de vot, reprezentând 99,8495% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 2.916 drepturi de vot, reprezentând 0,1505% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 3.271.281 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.517 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 1.934.238, drepturi de vot, reprezentând 99,8495% din drepturile de vot exprimate pentru acest punct.

### PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI:

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

Președintele răspunde succint la următoarele întrebări adresate de un acționar: „*S-a încasat finanțarea nerambursabilă de la Giurgiu? Sau când au existat semnale că s-ar putea încasa suma de bani? În construcția BVC-ului, când ați luat în considerare că s-ar încasa banii? Întreb, deoarece orice întârziere poate avea impact asupra rezultatului financiar.*”

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 al anului 2026.



Empowering  
a green  
future

Pentru Hotărârea nr. 3, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.209.536 drepturi de vot, reprezentând 63,9856% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.209.536.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.209.033 drepturi de vot, reprezentând 99,9903% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva*”: 503 drepturi de vot, reprezentând 0,0097% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 277 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 20.139 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.209.033 drepturi de vot, reprezentând 99,9903% din drepturile de vot exprimate pentru acest punct.

#### PUNCTUL 4 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:

**HOTĂRÂREA 4.** Acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2025, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 10.053.111 lei, după cum urmează:

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

Pentru Hotărârea nr. 4, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.206.597 drepturi de vot, reprezentând 63,9495% din capitalul social al Societății.



**Empowering  
a green  
future**

- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.206.597.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.203.231 drepturi de vot, reprezentând 99,9354% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 3.366 drepturi de vot, reprezentând 0,0646% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 1.838 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.517 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.203.231 drepturi de vot, reprezentând 99,9354% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele răspunde succint la următoarele întrebări adresate de un acționar: „*Care mai e situația cu parcul de la Bughea? Cum evoluează Agora Robotics? Există contracte mai importante semnate până acum?*”

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

Pentru Hotărârea nr. 5, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.202.593 drepturi de vot, reprezentând 63,9003% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.202.593.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.188.476 drepturi de vot, reprezentând 99,7287% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotrivă*”: 14.117 drepturi de vot, reprezentând 0,2713% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.842 drepturi de vot.



Empowering  
a green  
future

- Numărul de voturi neexprimate: 21.517 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 5.188.476 drepturi de vot, reprezentând 99,7287% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### PUNCTUL 6 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:

**HOTĂRÂREA 6.** Acționarii aprobă modificarea structurii Politicii de remunerare a Societății în sensul integrării indicatorilor non – financiari 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, în forma prezentată în AGOA și pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la secțiunea dedicată relației cu investitorii.

Pentru Hotărârea nr. 6, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.202.933 drepturi de vot, reprezentând 63,9045% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.202.933.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.174.271 drepturi de vot, reprezentând 99,4491% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 28.662 drepturi de vot, reprezentând 0,5509% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 5.217 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 21.802 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 5.174.271 drepturi de vot, reprezentând 99,4491% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering  
a green  
future

#### PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele răspunde succint la următoarele întrebări adresate de un acționar:  
*„Având în vedere scăderea destul de abruptă a prețului acțiunii în ultimele luni, luați în considerare începerea programului de răscumpărare acțiuni aprobat în decembrie 2024?”*

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 respinsă următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA 7.** 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 administrator, dl. Andreas PITTAKAS, 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.

Pentru Hotărârea nr. 7, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.210.588 drepturi de vot, reprezentând 63,9985% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.210.588.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.204.138 drepturi de vot, reprezentând 99,8762% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „împotriva”: 6.450 drepturi de vot, reprezentând 0,1238% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 3.023 drepturi de vot.



Empowering  
a green  
future

- Numărul de voturi neexprimate: 16.356 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 5.204.138 drepturi de vot, reprezentând 99,8762% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele răspunde succint la următoarele întrebări adresate de un acționar: „Cum merge contractarea pe zona EPC? Sunteți mulțumiți de numărul de contracte nou semnate până în acest moment? Pe zona de stocare, vedeți o creștere a numărului de proiecte scoase la licitație?”

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 constată încetarea mandatului de administrator, membru al Consiliului de Administrație, al domnului NETEA Adrian, ca efect al renunțării acestuia la mandat, cu aplicare de la data hotărârii AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 8, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 64,0323% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.213.334.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 277 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 4.871 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering  
a green  
future

#### PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele arată că pentru acest punct a fost depusă candidatura domnului Valentin Budeș pentru funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății.

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 9.** Acționarii aprobă alegerea domnului Valentin BUDEȘ ca administrator, membru al Consiliului de Administrație, 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.

Pentru Hotărârea nr. 9, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile pentru candidatura domnului Valentin BUDEȘ este de 5.207.716 drepturi de vot, reprezentând 63,9632% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.207.716.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru candidatura domnului Valentin BUDEȘ*”: 5.202.047 drepturi de vot, reprezentând 99,8911% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de voturi exprimate „*împotriva candidaturii domnului Valentin BUDEȘ*”: 5.669 drepturi de vot, reprezentând 0,1089% din drepturile de vot pentru acest punct.
- Numărul de abțineri exprese la vot: 7.273 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 3.493 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 5.202.047 drepturi de vot, reprezentând 99,8911% din drepturile de vot pentru acest punct.



Empowering  
a green  
future

#### PUNCTUL 10 DE PE ORDINEA DE ZI:

Președintele a informat acționarii că este necesară desemnarea unui semnatar din partea Societății pentru încheierea contractului de administrare cu noul administrator ales.

Președintele răspunde succint la următoarea întrebare adresată de un acționar: „Cum evoluează demararea noii linii de business?”

Se oferă 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 desemnarea Directorului General pentru a semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul, membru al Consiliului de Administrație, nou ales.

Pentru Hotărârea nr. 10, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 64,0323% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.213.334.
- Numărul de voturi exprimate „pentru”: 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 277 drepturi de vot.
- Numărul de voturi neexprimate: 4.871 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu 5.213.334 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### PUNCTUL 11 DE PE ORDINEA DE ZI:



**Empowering  
a green  
future**

Președintele a informat acționarii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, este necesară stabilirea unei date ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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 11.** Acționarii aprobă data 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 AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 11, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.214.989 drepturi de vot, reprezentând 64,0526% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.214.989.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.214.989 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 3.493 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu 5.214.989 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **PUNCTUL 12 DE PE ORDINEA DE ZI:**

Președintele 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. Petrea Stoian, 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



Empowering  
a green  
future

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 12.** Acționarii aprobă împuternicirea 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 AGOA, 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 AGOA.

Pentru Hotărârea nr. 12, din numărul total de voturi ale acționarilor prezenți, de 5.229.952 drepturi de vot, reprezentând 64,2364% din capitalul social al Societății, respectiv 64,8790% din totalul drepturilor de vot, s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 5.209.448 drepturi de vot, reprezentând 63,9845% din capitalul social al Societății.
- Numărul total de voturi valabil exprimate este de 5.209.448.
- Numărul de voturi exprimate „*pentru*”: 5.209.448 drepturi de vot, reprezentând 100% 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: 9.034 drepturi de vot.

Prin urmare, Hotărârea nr. 12 a fost adoptată cu 5.209.448 drepturi de vot, reprezentând 100% 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 ședință indică faptul că nu mai sunt puncte de discutat în Adunarea Generală.



**Empowering  
a green  
future**

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 27.04.2026 se declară închisă la ora 11:55.

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 în vederea semnării astăzi, 28.04.2026, 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 Nedeia

-----

**Secretar**

Mihai Chișu

-----