

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 11/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului	22.03.2023
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 31 860 21 01
Website	investors.simtel.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/564/2010
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.572.326 lei
Număr de acțiuni	7.861.630
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor pentru data de 25.04.2023

Conducerea Simtel Team S.A. („Compania”) informează piața că, în data de 22.03.2023, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Companiei pentru data de 25.04.2023 (prima convocare), respectiv 26.04.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul atașat acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Administrator Unic

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B), București, Sector 6, România
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR
SIMTEL TEAM S.A.

Societatea **SIMTEL TEAM S.A.** înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/564/2010, EUID ROONRC.J40/564/2010, 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 1.572.326 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Administrator Unic,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 25.04.2023, ora 15:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 13.04.2023, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 26.04.2023, orele 15:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 25.04.2023, ora 16:00 AM la sediul societății din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 13.04.2023, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 26.04.2023, orele 16:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

SIMTEL TEAM S.A.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea administrării Societății de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri și aprobarea modificării Capitolul XI din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

”CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

11.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.

11.3. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor va alege un membru în Consiliul de Administrație și va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

11.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

11.5. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General (CEO) al Societății.

11.6 În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini temporar îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

11.7. Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la înființarea și administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

*11.8. Consiliul de Administrație are și orice alte atribuții și/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:***

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- (c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea responsabilităților și remunerației acestora;*
- (d) supravegherea activității directorilor;*
- (e) convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- (f) pregătirea raportului anual al Consiliului de Administrație, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;*
- (g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- (h) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;*
- (i) aprobarea contractării de împrumuturi și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale Societății, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor și semnarea oricăror documente în acest sens*

- (j) *mutarea sediului Societății;*
- (k) *modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);*
- (l) *majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.*

11.9. *Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.*

11.10. *Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

11.11. *Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, email sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a ședinței, specificându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat și prin decizia Consiliului de Administrație. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc fie la sediul Societății, fie într-un alt loc specificat în convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin conferință video sau teleconferință atât timp cât fiecare participant la ședință poate auzi pe fiecare dintre ceilalți participanți la ședință; procesul verbal al ședinței respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administrație în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data ședinței.*

11.12. *Dezbaterile și ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabile fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare atât timp cât toți Administratorii sunt prezenți sau reprezentați. Un administrator poate fi reprezentat la ședințele Consiliului de Administrație numai de către un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.*

11.13. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

11.14. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

11.15. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General. Până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliul de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație. Modul de organizare a activității Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

11.16. Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății și cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a Societății, în limitele obiectului de activitate a Societății și a celor hotărâte de Consiliul de Administrație, și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea Societății.

11.17. Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare către alte persoane, stabilindu-le cadrul și limitele mandatului, și le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.

11.18. Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea.

11.19. *Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:*

- (a) *asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;*
- (b) *aprobă regulamentele interne ale Societății;*
- (c) *angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și stabilește plafonul de salarii pentru personalul Societății;*
- (d) *asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital);*
- (e) *reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu orice alți alți terți, și efectuează operațiuni de încasări și plăți;*
- (f) *aprobă acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aprobă contracte de finanțare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;*
- (g) *aprobă acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilește limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;*
- (h) *desfășoară orice alte activități delegate de Consiliul de Administrație.”*

De asemenea, orice referire din Actul Constitutiv la Administratorul Unic va fi înlocuită cu referirea la Consiliu de Administrație sau administratori, după cum este cazul.

2. Aprobarea modificării art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de capital social intervenite în anul 2022 și cu privire la delegarea majorării capitalului social către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

”8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului Act Constitutiv la Registrul Comerțului și data de 25 aprilie 2026, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv).”

3. Aprobarea modificării limitei emiterii de obligațiuni în perioada 2023-2025 **de la** valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, așa cum a fost aprobată de

SIMTEL TEAM S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, **la** valoarea totală de până la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.

4. Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societati detinute integral sau partial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), **de la** valoarea maximă de 50.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, **la** valoare maximă de 100.000.000 LEI.
5. Aprobarea modificării planului multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, **de la** 1.000.000 lei/an **la** 2.000.000 lei/an.
6. Aprobarea de achiziții de active și/sau participații la capitalul social în proiecte, respectiv entități, care au ca obiect producția și/sau stocarea de energie electrică, inclusiv în situația în care valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, 20% din totalul activelor imobilizate, până la valoarea maximă cumulată de 50.000.000 lei per an sau echivalentul în EURO sau orice altă valută.
7. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
8. Aprobarea împuternicirii dlui Iulian Nedeia, 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 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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

SIMTEL TEAM S.A.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022 și alocării unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 11.569.481 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
 - 11.537.216 lei reprezentând profit nerepartizat.
5. Aprobarea raportului de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea desemnării celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, la propunerea acționarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății. Data limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru funcția de administratori este **10 aprilie 2023**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la adresa <https://www.simtel.ro/investitori#adunari-generale-actionari>, putând fi consultată și completată de acționari până la termenul sus menționat.
7. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății (i) în sensul înlocuirii referirilor la Administratorul Unic cu cele la administratori sau membrii Consiliului de Administrație și (ii) în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 14.500 lei pe lună și limita maximă va fi 37.500 lei pe lună.
8. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 după cum urmează:
 - i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar;
 - ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 37.500 lei (brut) lunar; și
 - iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar.
9. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
10. Aprobarea împuternicirii dlui. Iulian Nedeia, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Politica de remunerare modificată, 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 AGOA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA și AGOA

a) Participarea acționarilor la AGEA și AGOA

Având în vedere situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române, **se recomandă acționarilor să evite deplasările neesențiale și să își exercite dreptul de vot prin corespondență, potrivit procedurii descrise în prezentul convocator sau prin procedura de vot electronic așa cum este descris mai jos la punctul g).**

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al

acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și AGOA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c) și d) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data de **26.03.2023**, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.simtel.ro/adunari-generale-ale-acționarilor/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 23.04.2023, ora 15:00 AM**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnata în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în România, București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 23.04.2023, ora 15:00 AM**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2023/26.04.2023*”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@simtel.ro) până la data de **10.04.2023**.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicit completarea ordinii de zi AGEA și AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990.

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa investors@simtel.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 21.04.2023, ora 12:00 AM**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea **linkului <http://smtl.vote.ro/>** de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

(i) În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele,
- codul numeric personal,
- adresa de e-mail,
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*,
- numărul de telefon (opțional);

SIMTEL TEAM S.A.

- se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central:
<https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

(ii) În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice,
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal,
- codul numeric personal al reprezentantului legal,
- adresa de e-mail,
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis deședere)*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;
- numărul de telefon (opțional).

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live,ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

IULIAN NEDEA

Administrator unic
