

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 19/2023

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	27.04.2023
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: Numirea președintelui CA și a Directorului General

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 27.04.2023, prin intermediul căreia Consiliul de Administrație al Companiei l-a numit pe domnul Iulian Nedeia în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Până la numirea unui Director General, conform actului constitutiv al Companiei, Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui Raport Curent.

Iulian NEDEA

Director General

---

**SIMTEL TEAM S.A.**

Sediul social: Splaiul Independenței 319 SP. OB 410  
Sector 6, București 060044, România - Tel/+40 769 044334  
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/564/2010  
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

**Societății SIMTEL TEAM S.A.**

**nr. 1 din data de 27.04.2023**

Consiliul de Administrație al societății 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 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), format din:

- NEDEA Iulian, [*date cu caracter personal*],
- BAZARCIUC Sergiu – Eugen, [*date cu caracter personal*],
- VILĂU Radu – [*date cu caracter personal*],
- NETEA Adrian, [*date cu caracter personal*],
- TUDOR Mihai – Radu, [*date cu caracter personal*],

AVÂND ÎN VEDERE că în data de 25.04.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat desemnarea celor 5 persoane mai sus menționate în calitate de membri ai Consiliului de Administrație,

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

### **HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

Art. 1 Numirea domnului NEDEA Iulian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

---

**SIMTEL TEAM S.A.**

pentru un mandat începând cu data prezentei decizii și până la data de 25 aprilie 2027 și ratifică actele și faptele domnului Nedea Iulian, pentru perioada cuprinsă între 25 aprilie 2023, data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, și data prezentei decizii.

Art. 2. Conform art. 11.5. din Actul Constitutiv al Societății, până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliul de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 3. Împuternicirea domnului NEDEA Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să administreze filialele sau a investițiile Societății, inclusiv să reprezinte Societatea, cu drepturi depline de vot, în adunările generale sau orice alte organe de conducere ale filialelor Societății și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare.

Această decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, astăzi 27.04.2023.

NEDEA Iulian,

Membru al Consiliului de Administrație

BAZARCIUC Sergiu – Eugen

Membru al Consiliului de Administrație

VILĂU Radu – Laurențiu

Membru al Consiliului de Administrație

NETEA Adrian

Membru al Consiliului de Administrație

TUDOR Mihai – Radu

Membru al Consiliului de Administrație