

Către: *Bursa de Valori București S.A.*  
*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## **RAPORT CURENT 24/2026**

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	<b>24.06.2026</b>
Denumirea societății	<b>Simtel Team S.A.</b>
Sediul social	<b>București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)</b>
Email	<b>investors@simtel.ro</b>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Website	<b><a href="http://www.simtel.ro/investitori">www.simtel.ro/investitori</a></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J2010000564406</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 26414626</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.628.346,20 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>8.141.731</b>
Simbol	<b>SMTL</b>
Piața de tranzacționare	<b>Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Standard</b>

**Evenimente importante de raportat:** Disponibilitate raport privind asigurarea unui tratament echitabil

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „Grupul”) informează piața în legătură cu disponibilitatea raportului Consiliului de Administrație al Companiei, cu privire la asigurarea tratamentului echitabil al tuturor acționarilor și respectarea intereselor emitentului și ale tuturor acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acționarilor minoritari, în conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Raportul a fost emis în legătură cu aprobarea de către Consiliul de Administrație al Simtel Team S.A. a inițierii procesului de reorganizare a Companiei prin divizare parțială, în vederea separării activităților operaționale de Inginerie, Achiziții și Construcții (EPC) și Operațiuni și Mentenanță (O&M) într-o entitate dedicată, Simtel Services S.R.L., companie deținută integral de Simtel Team S.A.

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare ce va avea loc până la finalul T3 2026.

Lulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

---

### **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: J2010000564406  
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

## **RAPORT PRIVIND TRATAMENTUL ECHITABIL AL OPERAȚIUNII DE DIVIZARE PARȚIALĂ CU PARTE AFILIATĂ**

Luând în considerare:

- (1) Prevederile art. 108 alin. (11) ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 / 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, în cazul tranzacțiilor pentru care legea impune aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, consiliul de administrație are obligația de a prezenta acționarilor, spre informare, un raport prin care precizează modul în care respectivele tranzacții respectă condiția ca, în cazul încheierii acestora, să fie asigurat tratamentul echitabil al tuturor acționarilor și să fie respectate interesele emitentului și ale tuturor acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acționarilor minoritari;
- (2) Proiectul de divizare parțială prin desprindere în interesul societății, întocmit de Simtel Team S.A. („**Societatea**” sau „**Simtel Team**”), în calitate de societate divizată, și Simtel Services S.R.L. („**Simtel Services**” sau „**Societatea Beneficiară**”), în calitate de societate beneficiară, prin care se propune transferul către Simtel Services al Ramurii EPC și al Ramurii O&M, ca ansamblu operațional integrat („**Operațiunea**” sau „**Divizarea**”);
- (3) Faptul că Simtel Services este o societate afiliată Simtel Team, fiind deținută integral de Simtel Team, iar părțile sociale nou-emise de Simtel Services în cadrul Divizării urmează să fie alocate integral către Simtel Team, în calitate de societate care transferă activele;
- (4) Faptul că Divizarea este realizată în temeiul art. 250<sup>1</sup> lit. b), raportat la art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990, prin desprinderea unei părți din patrimoniul Simtel Team și transferul acesteia ca întreg către Simtel Services, în schimbul alocării de părți sociale ale Societății Beneficiare către Simtel Team;
- (5) Faptul că Operațiunea urmărește separarea activităților operaționale EPC și O&M de funcțiile de societate-mamă, holding strategic și centru de coordonare a grupului, cu păstrarea continuității economice a Liniilor de Activitate Transferate în cadrul Simtel Services;
- (6) Faptul că, potrivit Proiectului de Divizare, valoarea activului net contabil aferent Liniilor de Activitate Transferate este de 31.944.428 Lei, Simtel Services urmând să emită 3.194.442 părți sociale noi, cu o valoare nominală totală de 31.944.420 Lei, diferența de 8 Lei urmând să fie evidențiată ca primă de

---

### **SIMTEL TEAM S.A.**

divizare sau în alt cont de capitaluri proprii aplicabil, potrivit reglementărilor contabile în vigoare;

- (7) Necesitatea de protejare a Simtel Team, a acționarilor săi, inclusiv a acționarilor minoritari, împotriva conflictelor de interese, a avantajelor selective și a oricăror efecte disproporționate ce ar putea rezulta din operațiuni cu părți afiliate, precum și necesitatea de a asigura transparența și tratamentul echitabil al tuturor acționarilor;

membrii Consiliului de Administrație al Simtel Team S.A. cu sediul social în București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building, Corp B, intrarea A, Parter, cu cod fiscal RO26414626, numărul de înregistrare la registrul comerțului J2010000564406, cu capitalul social integral subscris și vărsat de 1.628.346,2 Lei, s-au întrunit la sediul social al Societății și prin videoconferință în ședință a Consiliului de Administrație, pentru pregătirea acestui raport prin care precizează modul în care Operațiunea asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor și respectă interesele emitentului și ale tuturor acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acționarilor minoritari („**Raportul**”).

Prin implementarea Operațiunii, Simtel Team urmărește reorganizarea grupului într-o arhitectură mai clară, în care Societatea își consolidează rolul de societate-mamă, holding strategic și platformă de investiții listată, iar Simtel Services devine societatea operațională dedicată activităților EPC și O&M. Consiliul de Administrație apreciază Operațiunea ca fiind justificată și corectă din punct de vedere juridic, economic, financiar și contabil, pentru argumentele precizate în continuare:

### **1. Din punct de vedere strategic și economic**

Divizarea permite separarea funcțiilor de coordonare strategică, guvernanta, finanțare, relații cu investitorii, alocare de capital și administrare a participațiilor de activitățile operaționale curente, respectiv activitățile EPC și O&M. Această separare este în concordanță cu evoluția grupului Simtel către o structură integrată de societăți cu obiecte de activitate și profiluri de risc distincte.

Prin transferul împreună al Ramurii EPC și al Ramurii O&M către Simtel Services, se păstrează complementaritatea operațională dintre proiectare, construcție, punere în funcțiune, garanție, service și mentenanță post-garanție, evitându-se fragmentarea artificială a lanțului tehnic și comercial.

Prin Operațiune, Societatea urmărește:

- delimitarea mai clară a veniturilor, costurilor, marjelor, capitalului de lucru, obligațiilor contractuale și riscurilor aferente activităților operaționale;

---

#### **SIMTEL TEAM S.A.**

- crearea unei platforme operaționale dedicate pentru activitățile de execuție, operare și mentenanță;
- responsabilizarea managementului operațional al Simtel Services și creșterea autonomiei acesteia;
- creșterea transparenței și inteligibilității structurii grupului pentru investitori, acționari, creditori, parteneri și autorități;
- reducerea riscului de contaminare între activități cu profiluri diferite și consolidarea guvernantei corporative la nivel de emitent listat.

Consiliul de Administrație apreciază că aceste obiective sunt în interesul Societății și susțin dezvoltarea pe termen lung a grupului Simtel.

## **2. Din punct de vedere al relației de afiliere și al mecanismelor de protecție**

Simtel Services este societate afiliată Simtel Team, întrucât Simtel Team deține 100% din capitalul social al acesteia. De asemenea, Simtel Services este administrată de domnul Bazarciuc Sergiu-Eugen, care are și calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Simtel Team.

În contextul acestei relații de afiliere, Consiliul de Administrație a procedat la o analiză distinctă a Operațiunii prin raportare la condițiile economice, juridice, fiscale și contabile ale Divizării, la efectele asupra patrimoniului Societății și la impactul asupra acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv asupra acționarilor minoritari.

Operațiunea nu reprezintă un transfer de valoare către o entitate din afara grupului, întrucât Simtel Team rămâne asociatul unic al Simtel Services atât înainte, cât și după Data Efectivă. Părțile sociale nou-emise de Simtel Services se alocă integral către Simtel Team, iar valoarea economică aferentă patrimoniului transferat rămâne în mod indirect în beneficiul Simtel Team și, prin aceasta, al tuturor acționarilor săi.

Membrii Consiliului de Administrație aflați într-un conflict de interese actual sau potențial în legătură cu Operațiunea vor respecta obligațiile legale și statutare aplicabile, inclusiv, după caz, obligația de abținere de la vot cu privire la aspectele în privința cărora există un asemenea conflict.

## **3. Din punct de vedere financiar, contabil și al echivalenței economice**

Termenii financiari ai Divizării au fost stabiliți pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2025. Simtel Team întocmește situații financiare în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, iar Simtel Services întocmește situații financiare conform OMFP nr. 1802/2014 (RAS).

Pentru determinarea aportului net de divizare și a numărului de părți sociale nou-emise de Simtel Services s-a utilizat metoda activului net contabil, în conformitate cu OMFP nr. 897/2015. Potrivit Proiectului de Divizare, valoarea activului net contabil al Simtel Team este de 125.414.010 Lei, iar valoarea activului net contabil aferent Liniiilor de Activitate Transferate este de 31.944.428 Lei.

Raportul de schimb este utilizat exclusiv ca instrument de calcul pentru determinarea numărului de părți sociale nou-emise de Societatea Beneficiară către Societatea Divizată. Nu are loc un schimb, o anulare sau o conversie a acțiunilor emise de Simtel Team, iar structura capitalului social și structura acționariatului Simtel Team rămân neschimbate ca efect direct al Divizării.

Simtel Services urmează să emită 3.194.442 părți sociale noi, cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare nominală totală de 31.944.420 Lei. Diferența de 8 Lei dintre aportul de divizare și valoarea nominală totală a părților sociale nou-emise va fi evidențiată ca primă de divizare sau în alt cont de capitaluri proprii aplicabil. Nu se acordă plăți în numerar sau sultă în cadrul Divizării.

#### **4. Din punct de vedere al impactului asupra acționarilor neafiliați și minoritari**

Consiliul de Administrație constată că Operațiunea nu creează beneficii selective pentru o parte afiliată în detrimentul Societății sau al acționarilor neafiliați. Simtel Team va deține în continuare 100% din Simtel Services, iar părțile sociale nou-emise ca urmare a Divizării vor fi deținute integral de Simtel Team.

Operațiunea nu implică reducerea capitalului social al Simtel Team, nu modifică numărul de acțiuni emise de Simtel Team, nu modifică drepturile conferite de acțiunile Simtel Team și nu determină o diluare directă a acționarilor Simtel Team.

Pentru acționarii care nu votează în favoarea Divizării, Proiectul de Divizare prevede dreptul de retragere în condițiile art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31 / 1990, art. 92 din Legea nr. 24 / 2017 și art. 182 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018. Prețul de retragere a fost stabilit prin Raportul de evaluare nr. 885 din 22.06.2026 întocmit de Darian DRS S.A., evaluator independent înregistrat la ASF, la valoarea de 39,5333 Lei pentru fiecare acțiune.

Totodată, la data Proiectului de Divizare, Societatea nu are emise acțiuni care conferă drepturi speciale și nici alte valori mobiliare, opțiuni sau drepturi care să impună măsuri speciale în contextul Divizării.

---

#### **SIMTEL TEAM S.A.**

## **5. Din punct de vedere procedural, al transparenței și al protecției terților**

Divizarea urmează să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Simtel Team și aprobării asociatului unic al Simtel Services, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31 / 1990, Legii nr. 24 / 2017 și Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Proiectul de Divizare, anexele sale, raportul administratorilor, raportul expertului desemnat de registratorul de registrul comerțului și celelalte documente prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor și creditorilor în termenele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. Creditorii sociali și ceilalți terți interesați își vor putea exercita drepturile prevăzute de lege, inclusiv dreptul de opoziție, în termenele legale.

Transferul contractelor, al salariaților, al autorizațiilor transferabile, al drepturilor și obligațiilor aferente Ramurii EPC și Ramurii O&M se va realiza cu respectarea prevederilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv a prevederilor Codului muncii și ale Legii nr. 67 / 2006 în materia protecției salariaților în cazul transferului de întreprindere.

Având în vedere fundamentarea juridică și economică a Divizării, criteriile de alocare a patrimoniului transferat, metoda de determinare a aportului de divizare, lipsa plăților în numerar, menținerea structurii capitalului social și a drepturilor acționarilor Simtel Team, precum și faptul că Simtel Team rămâne asociatul unic al Simtel Services, Consiliul de Administrație apreciază că Operațiunea respectă interesele Societății și ale acționarilor care nu sunt părți afiliate, inclusiv ale acționarilor minoritari.

Astfel, Consiliul de Administrație s-a asigurat că Operațiunea este realizată în condiții echitabile pentru toți acționarii, nu acordă avantaje disproporționate Societății Beneficiare sau altor părți afiliate și este aliniată interesului pe termen lung al Simtel Team și al grupului Simtel, urmând să informeze acționarii în legătură cu Operațiunea, inclusiv prin prezentarea acestui Raport.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație