

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

RAPORT CURENT 18/2026

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	28.04.2026
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	+40 754 908 742
Website	www.simtel.ro/investitori
Nr. înreg. la ONRC	J2010000564406
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.628.346,20 lei
Număr de acțiuni	8.141.731
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Standard

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 27.04.2026

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 27.04.2026, de la ora 11:00, la sediul Companiei din Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei și începând cu ora 12:00, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 27.04.2026

Acționarii societății **SIMTEL TEAM S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC.J2010000564406, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.628.346,2 lei, împărțit în 8.141.731 de acțiuni, corespunzătoare unui număr de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominală de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 27 aprilie 2026, ora 11:00 AM, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGOA**”) la sediul Societății, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

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

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

HOTĂRĂREA nr. 1

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

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

HOTĂRĂREA nr. 2

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

SIMTEL TEAM S.A.

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

HOTĂRÂREA nr. 3

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

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

HOTĂRÂREA nr. 4

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

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

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

HOTĂRÂREA nr. 5

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

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

HOTĂRÂREA nr. 6

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

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

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRÂREA nr. 7

A acționarii aprobă acordarea unui nou mandat de auditor societății **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2003005434409, identificatorul unic la nivel european ROONRC.J2003005434409, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Andreas PITTAKAS - administrator; precum și autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline să negocieze termenii și condițiile noului mandat de auditor acordat **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, precum și să negocieze, aprobe și semneze actul de acordare a noului mandat și orice alte documente, și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu acest nou mandat. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2027.

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

HOTĂRÂREA nr. 8

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

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

HOTĂRÂREA nr. 9

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

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

HOTĂRÂREA nr. 10

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

SIMTEL TEAM S.A.

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

HOTĂRÂREA nr. 11

Aționarii aprobă data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea aționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

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

HOTĂRÂREA nr. 12

Aționarii aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

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

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 27.04.2026, într-un singur exemplar în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Director General

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 27.04.2026

Acționarii societății **SIMTEL TEAM S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC.J2010000564406, cod unic de înregistrare 26414626, cu sediul social în București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.628.346,2 lei, împărțit în 8.141.731 de acțiuni, corespunzătoare unui număr de 8.141.731 de drepturi de vot, cu o valoare nominală de 0,2 Lei fiecare, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 27 aprilie 2026, ora 12:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la sediul Societății, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 85 de acționari, deținând 5.202.260 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 63,89624% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

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

HOTĂRĂREA nr. 1

Acționarii aprobă modificarea art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societății, în acord cu art. 204 alin. (7) din Legea Societăților, astfel încât să fie omise datele de identificare ale auditorului Societății, după cum urmează:

FORMA ÎNIȚIALĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de

FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Mandatul auditorului este cel stabilit prin hotărârea

SIMTEL TEAM S.A.

naționalitate română, cu sediul social în Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, de numire. etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.200.697 voturi „pentru”, reprezentând 63,87704% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,96967% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Acționarii aprobă ratificarea Contractului de vânzare – cumpărare energie electrică nr. 318 din data de 12.03.2025, astfel cum a fost modificat prin Act Adițional, (Power Purchase Agreement – „PPA”), încheiat între Societate, în calitate de Vanzător, și GES Furnizare S.R.L. (CUI 48797417, J2023017350401), societate afiliată în care Societatea deține o participație de 62% din capitalul social, în calitate de Cumpărător, având o durată de 10 ani și având ca obiect livrarea unei cantități totale estimate de aproximativ 736 GWh de energie electrică produsă de centrala fotovoltaică CEF Giurgiu (50,190 MW instalați), precum și confirmarea tuturor actelor, negocierilor și demersurilor realizate anterior de Consiliul de Administrație al Societății în legătură cu încheierea și executarea acestuia.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.176.668 voturi „pentru”, reprezentând 63,58191% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,50777% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Acționarii aprobă data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2026 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

SIMTEL TEAM S.A.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.201.076 voturi „pentru”, reprezentând 63,88170% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,97695% din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

Accionarii aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.198.834 voturi „pentru”, reprezentând 63,85416% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,93386% din totalul voturilor valabil exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 27.04.2026, într-un singur exemplar în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Director General