

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCALE

(completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 08/11.04.2022)

Societatea **SIMTEL TEAM S.A.** înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cu sediul social în Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.411.000 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Administrator Unic, având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIMTEL TEAM S.A., astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 982/08.03.2022,
- solicitarea acționarului Iulian Nedeia, având o deținere de peste 5% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, în temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) cu următorul conținut:

„Totodată, se solicită aprobarea delegării către Administratorul Unic a atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, în limita sumei de 20.000 (douăzeci) LEI, respectiv 100.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 LEI/acțiune, reprezentând maxim 1,4175% din capitalul social al Societății la data AGEA, în scopul stingerii creanței de 300.000 euro rezultate în urma achiziției. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în scopul și condițiile arătate până la limita capitalului autorizat, se solicită acordarea Administratorului Unic a competenței de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății, în conformitate cu art. 87, respectiv art. 89 alin. (4) din Legea nr. 24/2017. Totodată, se solicită aprobarea mandatării Administratorul Unic al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

Administratorul Unic dispune, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 13/1990 completarea ordinii de zi AGEA conform solicitării, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea și împuternicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății și a companiilor deținute integral sau partial de către aceasta din urmă, să demareze oricare și toate procedurile necesare în vederea obținerii de finanțări pentru proiectele dezvoltate de societățile SMTL Solar Giurgiu S.R.L., SMTL Solar Ianca S.R.L., SMTL Solar Anina S.R.L., Plesoiu Solar S.R.L., sursele de finanțare fiind obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Fondul de Modernizare, alte fonduri prevăzute la nivelul Uniunii Europene, precum și identificarea eventualilor investitori ce se pot alătura unor asemenea investiții și proiecte.

SIMTEL TEAM S.A.

2. Aprobarea înființării sau achiziționării unei companii de proiect (SPV) din care Societatea va deține 50%, cu scopul dezvoltării unui proiect de stocare a energiei și operare în scopuri comerciale. Achiziționarea companiei de proiect presupune costuri de maxim 1.000 RON (totalul capitalului social fiind de maxim 2.000 RON)., Proiectul ar presupune dezvoltarea unei capacități de stocare de 6MWp, bazata pe tehnologia Li-Ion, în valoare de aproximativ 3 milioane euro.
3. Aprobarea pentru viitor și împuternicirea Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, de a reprezenta Societatea în cadrul unor licitații publice (*lato sensu*) având ca obiectiv construcția de centrale electrice fotovoltaice, rețele de stații de încărcare mașini electrice și proiecte de telecomunicații și altele asemenea, ce intră în obiectul de activitate al Societății și/sau achiziția de terenuri necesare dezvoltării de proiecte fotovoltaice sau stații de încărcare sau stocare, inclusiv în situația în care valoarea acestor terenuri depășește, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate.
4. Aprobarea achiziționării a 51% din capitalul social al Advanced Robotics S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în București, sos. Ștefan cel Mare 40, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12502/2020, Cod Unic de Înregistrare RO 43110961 („**ADVANCED ROBOTICS**”). Prețul de achiziție incluzând o platforma robotica operationala si drepturile de autor pentru toți algoritmi și componentele software ale acesteia (cu aplicații în industria medicală, logistică, retail și altele), este de maxim 1 milion de euro. Suma de 100.000 euro va fi plătită de Societate, în numerar, imediat după data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății. Creanța având ca obiect suma de 300.000 euro se va converti în acțiuni emise de Societate, care vor fi decontate într-o operațiune de majorare de capital social efectuată în acest scop. Restul prețului de achiziție reprezentând 600.000 euro va fi achitat în două tranșe sub condiția atingerii unor ținte de cifra de afaceri, de 2 milioane euro, respectiv de 4 milioane euro. Totodată, se solicită aprobarea delegării către Administratorul Unic a atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, în limita sumei de 20.000 (douăzeci de mii) LEI, respectiv 100.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 LEI/acțiune, reprezentând maxim 1,4175% din capitalul social al Societății la data AGEA, în scopul stingerii creanței de 300.000 euro rezultate în urma achiziției. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în scopul și condițiile arătate până la limita capitalului autorizat, se solicită acordarea Administratorului Unic a competenței de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății, în conformitate cu art. 87, respectiv art. 89 alin. (4) din Legea nr. 24/2017. Totodată, se solicită aprobarea mandatării Administratorului Unic al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
5. Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea Administratorului Unic al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediari și/sau consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

SIMTEL TEAM S.A.

6. Aprobarea modificării domeniului principal de activitate și a activității principale a Societății și modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

FORMA INIȚIALĂ

Art. 2.1. Obiectul de activitate al Societății se poate realiza atât în țară. Cât și în străinătate și constă în activitățile având următoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 332 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitatea principală este: 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

FORMA PROPUȘĂ

Art. 2.1. Obiectul de activitate al Societății se poate realiza atât în țară, cât și în străinătate și constă în activitățile având următoarele coduri CAEN:

Domeniul principal de activitate este: 422 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

Activitatea principală este: 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

7. Aprobarea completării art. 8.9 din actul constitutiv al Societății pentru a se permite deschiderea punctelor de lucru prin hotărârea Administratorului, după cum urmează:

FORMA INIȚIALĂ

Art. 8.9. Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Administratorul Unic exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 8.9. Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Administratorul Unic exercitarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății, înființarea de puncte de lucru și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

8. Aprobarea:

- (i) emiterii în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de până la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 9%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci (5) ani, de către Societate și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă, inclusiv legea din România („**Obligațiunile**”);
- (ii) desfășurării în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**”) și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, inclusiv Oferte adresate publicului sau Oferte care vor avea loc în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv (dar fără a se limita la) cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori

mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”);

- (iii) întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe orice loc de tranzacționare sau, după caz, pe o piață reglementată, ulterior desfășurării Ofertei relevante („Listările” și oricare dintre acestea „Listarea”);
 - (iv) împuternicirii Administratorului Unic să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare; și
 - (v) împuternicirii Administratorului Unic (i) să aprobe orice contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările și/sau Restructurărilor sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor; și (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.
9. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți detinute integral sau partial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), în valoarea maximă de 50.000.000 LEI, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale, sau orice alte instituții permise de lege, precum și aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării împrumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipotecă mobiliare și/sau imobiliară asupra bunurilor Societății (bunuri imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare în vederea acordării împrumuturilor. Se mandatează Administratorul Unic în vederea negocierii cu puteri depline și contractării împrumuturilor în limita de îndatorare anterior menționată, precum și în vederea negocierii și acordării garanțiilor aferente împrumuturilor, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitățile creditoare. Împuternicirea astfel acordată este valabilă și pentru încheierea oricăror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a împrumuturilor acordate.
10. Aprobarea datei de 29.04.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 28.04.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
11. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea

SIMTEL TEAM S.A.

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.

Formularele actualizate pentru vot și împuterniciri speciale, conform ordinii de zi completate, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 23.03.2022.

Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 928/08.03.2022 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Administrator unic
