

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI AL 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. 319, spațiu OB 410, sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 105.442,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de administrator unic („Administratorul Unic”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), 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 (denumită în continuare „AGEA”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței 319, în data de 28.12.2021, de la ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.12.2021, considerată Data de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședinței AGEA, aceasta se va ține în data de 29.12.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi (a doua convocare); și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la sediul Societății, în data de 28.12.2021, de la ora 11:00 AM, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.12.2021, considerată Data de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședinței AGEA, aceasta se va ține în data de 29.12.2021, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi (a doua convocare).

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 141.100 RON, prin emiterea unui număr de 705.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,2 RON per acțiune. Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei hotărâri este 01.02.2022 și ex-date este 31.01.2022. Data plății reprezentând data creditării drepturilor de preferință în conturile de instrumente financiare deschise la Depozitarul Central este 02.02.2022.

Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscribe și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscribe prin intermediul unei oferte adresate unui număr maxim de 149 de investitori și investitori calificați (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile ce vor rămâne nesubscrise la finalul primei etape. În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

SIMTEL TEAM S.A.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemul Multilateral de Trazactionare (SMT-AeRO) al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință va fi de 5 zile lucrătoare, după care va începe durata exercitării drepturilor de preferință, care nu va fi mai mică de o lună de la data stabilită în Prospect, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României. Exercițarea drepturilor de preferință se va face prin subscrierea și vărsarea în numerar a unei acțiuni noi pentru fiecare 10 drepturi de preferință deținute, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Prețul de subscriere va fi prețul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu ponderat de tranzacționare în ultimele 30 zile calendaristice * 0,75”.

Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, vor fi oferite în etapa a II-a a plasamentului privat la un preț de emisiune care va fi prețul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile calendaristice * 0,75 la care se adauga 0,01 lei”.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a II-a a plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele majorării

SIMTEL TEAM S.A.

capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în cele două etape ale majorării.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare în special în domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu partenerii actuali – marile rețele de discountere, retaileri de amenajări interioare și exterioare, peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW fiecare pentru companii din industrie, prelucrare și servicii dar și capacități importante în stadiul de negociere. Toate aceste proiecte sunt estimate a genera o creștere a cifrei de afaceri de peste 30% în 2022, ajungând la venituri de peste 75 milioane lei. Această creștere trebuie susținută prin dezvoltarea stocurilor materiale, dezvoltarea echipei de mentenanță și vânzări la Cluj, Iași și Timișoara. Totodată este vizată dezvoltarea a 4 proiecte fotovoltaice, de aproximativ 80-100 MWp, (la Giurgiu 40-60 MWp, Ianca 8-10 MWp, Anina 20-25 MWp și Plesoiu 1,5 MWp), proiectele astfel dezvoltate ready to build urmând să aibă o valoare de piață agregată de 4,8 – 6 mil. EUR iar în situația în care ar fi construite 60-70 mil. euro.

Pentru realizarea operațiunilor descrise mai sus se împuternicește Administratorul Unic să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile inclusiv, dar fără limitare la următoarele aspecte:

- a. stabilirea perioadei de subscriere și modalitățile de plată;
- b. detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București;
- c. stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- d. confirmarea sumei finale a majorării de capital social,
- e. anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare,

SIMTEL TEAM S.A.

- f. modificarea actului constitutiv al Societății în vederea reflectării noului capital social,
 - g. termenul de plată al acțiunilor nou-emise și înregistrarea acțiunilor nou-emise,
 - h. orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social cu aport în numerar aferentă acestui punct 1 de pe ordinea de zi.
2. Aprobarea unui plan multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023, prin oferirea de opțiuni de a primi cu titlu gratuit un număr de acțiuni emise de Societate, care să reprezinte cel mult 2% din numărul total al acțiunilor Societății aplicabil la începutul fiecărui an din plan - Stock Option Plan - („Planul”), în forma prezentată AGEA. Acțiunile care vor fi oferite se vor emite prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop.
3. Aprobarea cumpărării unui număr de 102 părți sociale emise de ANT POWER ENERGY S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în mun. Constanța, str. Răsuri nr. 12, birou, jud. Constanța, având CUI 31165548, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/229/2013 („ANT POWER”), reprezentând 51% din capitalul social al acesteia și din cota de participare la beneficii și pierderi. Prețul achiziției este de 306.000 (treisuteșasemii) EUR. Suma de 96.000 (nouăzecișisase mii) EUR va fi plătită de Societate, în numerar, imediat după data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății. Creanța având ca obiect suma de 210.000 (două sutezecemii) EUR, reprezentând restul din prețul părților sociale, se va converti în acțiuni emise de Societate, care vor fi decontate într-o operațiune de majorare de capital social efectuată în acest scop, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a acestei AGEA. Pentru plata prețului, respectiv calculul echivalentului restului din prețul părților sociale ale ANT POWER se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

4. Sub condiția aprobării cel puțin a punctului 2 sau a punctului 3 de pe ordinea de zi și în limitele prevăzute de art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societății, aprobarea delegării către Administratorul Unic a atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, prin mai multe operațiuni, pentru o perioadă de trei ani, în limita sumei de 141.100 (unasutăpatruzecișiumamiiunasută) LEI, respectiv 705.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 LEI/acțiune, reprezentând maxim 10% din capitalul social al Societății la data AGEA, în scopul stingerii creanței rezultate în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi și/sau în scopul derulării programului de stimulare a angajaților cheie desfășurat în urma aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi. Plafonul de maxim 10% din capitalul social al Societății la data AGEA este stabilit pentru a reflecta cuantumul agregat al majorărilor succesive de capital social și ținând cont de eventuale majorări de capital social prin distribuție gratuită de acțiuni în contul dividendelor sau al rezervelor. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în scopul și condițiile arătate și pentru fiecare majorare de capital social realizată până la limita capitalului autorizat, se acordă Administratorului Unic competența 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 mandatează Administratorul Unic al Societății să stabilească procedura de implementare și să realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

5. Aprobarea cumpărării unui număr de 20 părți sociale emise de SMTL SOLAR GIURGIU S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în România, București, Splaiul Independenței nr. 319, OB 410, sector 6, având CUI 44688956, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13372/2021, reprezentând 100% din capitalul social al acesteia și din cota de participare la beneficii și pierderi. Prețul achiziției este de 200 (două sute) LEI și va fi plătit de Societate, în numerar, imediat după data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.

6. Ratificarea cumpărării dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei nr. 194, Jud Giurgiu – Incinta 2 – Depozit de zgură și cenușă, constând în Teren intravilan, în suprafață totală de 837.866mp, identificat cu număr cadastral 30878, înscris în Cartea Funciară nr. 30878 a Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, la prețul de 825.931 EUR plus TVA (preț total 982.857,89 EUR), de la Societatea Uzina Termoelectrica Giurgiu S.A., persoană juridică română în faliment, reprezentată de lichidatorul judiciar A&A CONSULTANTS SPRL, precum și a oricăror acțiuni și operațiuni premergătoare efectuate de Administratorul Unic pentru efectuarea formalităților de cumpărare a imobilului în cauză, cu celeritate, având în vedere calendarul scurt al procedurii de licitație publică prin lichidator judiciar în baza căreia s-a cumpărat imobilul.

7. Aprobarea cumpărării de la S.C.P.E.E.T Termoelectrica S.A., societate în faliment, prin lichidatorul judiciar Musat&Asociatii – Restructuring/Insoveny SPRL, a următoarelor active: imobilul situat în com. Ianca, jud. Brăila, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate și imobilul situat în orș. Anina, jud. Caraș-Severin, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 309.296mp și construcții autodemolate și ratificarea actelor preliminare încheiate de mandatarii Societății în vederea achiziționării acestor imobile, precum și a oricăror acțiuni și operațiuni premergătoare efectuate de Administratorul Unic pentru efectuarea formalităților de cumpărare a imobilelor menționate mai sus, cu celeritate, având în vedere calendarul scurt al procedurii de licitație publică prin lichidator judiciar în baza căreia s-au cumpărat imobilele. Prețul total al tranzacției este de 157.811,40 EUR fără TVA, compus din 103.993,80 EUR pentru imobilul situat în com. Ianca și 53.817,60 EUR pentru imobilul situat în orș Anina.

8. Sub rezerva aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi, aprobarea încheierii unui contract de suprafață privind imobilul situat în Mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei nr. 194, Jud Giurgiu – Incinta 2 – Depozit de zgură și cenușă, constând în Teren intravilan, în suprafață totală de

- 837.866mp, identificat cu număr cadastral 30878, înscris în Cartea Funciară nr. 30878 a Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, de către Societate în calitate de proprietar în beneficiul SMTL SOLAR GIURGIU S.R.L., ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioadă reînnoibilă de 5 ani, pentru valoarea de 35.000 EUR/an și cu termen de grație inițial de 2 ani, necesar pentru obținerea autorizațiilor, având ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.
9. Sub rezerva aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi, aprobarea încheierii unui contract de suprafață privind imobilul situat în com. Ianca, jud. Brăila, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate, de către Societate în calitate de proprietar în beneficiul SMTL SOLAR IANCA S.R.L. – în curs de constituire, având ca asociat Societatea cu 100% din capitalul social, ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioadă reînnoibilă de 5 ani, pentru valoarea de 4.500 EUR/an și cu termen de grație inițial de 2 ani, necesar pentru obținerea autorizațiilor, având ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.
10. Sub rezerva aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi, aprobarea încheierii unui contract de suprafață privind imobilul situat în orș. Anina, jud. Caraș-Severin, compus din parcele de teren în suprafață cumulată de 309.296mp și construcții autodemolate, de către Societate în calitate de proprietar în beneficiul SMTL SOLAR ANINA S.R.L. – în curs de constituire, având ca asociat Societatea cu 100% din capitalul social, ce va avea calitatea de superficiar, pentru o perioadă reînnoibilă de 5 ani, pentru valoarea de 2.500 EUR/an și cu termen de grație inițial de 2 ani, necesar pentru obținerea autorizațiilor, având ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.
11. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), în valoarea maximă de 20.000.000 LEI, de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau

nebankare, 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 ipoteci mobiliare și/sau imobiliare 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.

12. Aprobarea sumei totale de 15.000.000 lei ce urmează a fi utilizată de Societate pentru achiziționarea de alte companii (achiziții participative la capitalul social) până la finalul anului 2023, cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate, ce urmează a se negocia cu entitatea finanțatoare.
13. Aprobarea datei de înregistrare în sensul prevederilor art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 pe data de 14.01.2022 și aprobarea datei „ex-date” în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pe data de 13.01.2022, pentru toate punctele de pe ordinea de zi aprobate de AGEA cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi, privind majorarea de capital social prin aport în numerar.
14. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de subdelegare, a Administratorului Unic, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusive formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial sau la orice altă instituție publică sau privată.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
2. 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 AGOA, 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 pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, **SE RECOMANDĂ ACȚIONARILOR SĂ EVITE DEPLASĂRILE NEESSENȚIALE, SĂ NU PARTICIPE FIZIC LA AGEA ȘI AGOA ȘI SĂ ÎȘI EXERCITE DREPTUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, POTRIVIT PROCEDURII DESCRISE ÎN PREZENTUL CONVOCATOR.**

Pentru respectarea dreptului de informare a acționarilor, Administratorul Unic va organiza o videoconferință a ședințelor AGEA și AGOA, prin care va prezenta ultimele actualizări cu privire la Societate și va răspunde la eventualele întrebări adresate.

Acționarii care sunt interesați să se înscrie pentru videoconferință, își vor manifesta intenția prin e-mail la adresa investors@simtel.ro, trimis până la data de **26.12.2021, ora 10:00 AM**, comunicând totodată numele complet din documentul de identitate și o adresă de e-mail, pentru

SIMTEL TEAM S.A.

verificarea calității de acționar și pentru a putea fi contactați pentru comunicarea măsurilor organizatorice referitoare la modalitatea de acces la videoconferință.

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare 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 **26.11.2021**, 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-actionarilor/>. 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 dezbaterile 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, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, 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 26.12.2021, ora 10:00 AM.**

SIMTEL TEAM S.A.

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, semnată 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, Splaiul Independenței nr. 319, spațiu OB 410, 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 26.12.2021, ora 10:00 AM**, menționând pe plic in clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 28.12.2021/29.12.2021*”.

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 **13.12.2021**.

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 26.12.2021, ora 10:00 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.

IULIAN NEDEA
Administrator unic
