

**Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.**

Din 29.02.2024/01.03.2024

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. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, având un capital social subscris și vărsat de 1.577.574,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGOA**”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 29.02.2024, de la ora 11:00 pentru prima convocare, respectiv 01.03.2024, de la ora 11:00, pentru a doua convocare și

convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 29.02.2024, de la ora 12:00 pentru prima convocare, respectiv 01.03.2024, de la ora 12:00 pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere încetarea contractului cu auditorul financiar actual al Societății și totodată neîndeplinirea formalităților de înnoire a contractului respectiv, se solicită aprobarea acționarilor pentru îndeplinirea formalităților de revocare pentru auditorul financiar actual, respectiv 3B EXPERT AUDIT SRL, al cărui mandat este în prezent înregistrat până la data de 31 mai 2024.

Această revocare este necesară pentru a se putea efectua formalitățile de numire și înregistrare a unui nou auditor financiar al Societății.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere, pe de o parte, încetarea contractului cu auditorul financiar actual al Societății 3B EXPERT AUDIT SRL și totodată necesitatea efectuării demersurilor pentru auditul statutar al Societății, dar și în vederea pregătirii informațiilor, rapoartelor și celorlalte documente necesare pentru listarea Societății pe piața principală a Bursei de Valori București, se solicită aprobarea acționarilor pentru numirea societății de audit 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. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății pentru auditările situațiilor financiare aferente anilor fiscali 01.01.2023-31.12.2023 și 01.01.2024-31.12.2024, astfel încât mandatul noului auditor financiar să fie valabil până la data de 30 aprilie 2025. Totodată, pentru încheierea contractului cu auditorul financiar BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., se solicită autorizarea Directorului General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze, aprobe, ratifice și semneze orice documente contractuale și orice alte documente cu/în legătură cu mandatul BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea asigurării conformității cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 22.03.2024, respectiv 21.03.2024.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGOA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă,

de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

Având în vedere performanța dovedită a echipei Societății în ultimele exerciții financiare și dobândirea unei poziții de lider în soluții pentru centrale fotovoltaice construite în special pentru consum, este considerată importantă atât menținerea angajaților cheie cât și scăderea presiunii pe cost salarial necesar pentru stimularea performanței acestora. Astfel, obiectivul de a fideliza angajații, de a scădea costurile salariale prin premiarea în acțiuni, protejarea cash-ului și răsplătirea performanței poate fi cel mai bine realizat printr-un nou plan de opțiuni pentru acțiuni de tip stock option plan. Având în vedere implementarea cu succes a unui program similar de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023, astfel cum acesta a fost aprobat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021 și completat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25.04.2023, Societatea are în vedere desfășurarea unui program similar pentru perioada 2024-2025, 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 – (“SOP”), sub rezerva îndeplinirii unor condiții individuale de performanță și a unei condiții generale de creștere concretă a Cifrei de afaceri anuale, în forma prezentată în AGEA. Pentru obținerea acțiunilor care vor fi oferite se solicită aprobarea de emitere de noi acțiuni, inclusiv prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop și cu delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor privind hotărârea(ile) de majorare a capitalului social prin aplicarea prevederilor art. 8.7, art 8.8 si art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății.

Se precizează că **în cazul acționarilor semnificativi persoane fizice ai Societății**, respectiv Iulian Nedeia, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău nu se poate vorbi de fidelizare sau dorința de performanță pentru că exact acesta este scopul avut în vedere de la înființarea Societății, scop care a fost realizat fără necesitatea unor astfel de beneficii până în prezent. Prin urmare, **nu se impune aplicarea unui pachet SOP pentru aceste persoane**, în perioada avută în vedere pentru SOP, respectiv 2 ani de zile, indiferent de pozițiile deținute de aceștia în Societate.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării unui spectru cât mai larg de opțiuni privind sursele de finanțare pentru activitatea Societății, se are în vedere suplimentarea plafonului aprobat pentru finanțarea bancară, pentru Societate în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial, de la valoarea totală de până la 100.000.000 lei, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25 aprilie 2023, până la valoarea totală de până la 150.000.000 lei, ca urmare a reducerii puterii de cumpărare a capitalului atras, ca urmare a inflației accentuate din ultimul an. Totodată, Societatea are în vedere că dezvoltarea activității și indicatorii de cifră de afaceri și profit permit obținerea finanțării bancare până la noul plafon propus.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea reflectării hotărârilor de la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi AGOA astfel cum acestea sunt fundamentate prin prezentul document, respectiv pentru revocarea actualului auditor statutar al Societății și numirea unui nou auditor statutar, se solicită aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății, pentru ca forma actualizată a actului constitutiv să prevadă în mod expres că auditorul Societății este BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., alături de datele de identificare și reprezentantul legal al acestuia, exercițiile financiare pentru care exercită mandatul, respectiv până la finalizarea auditului statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și perioada pentru care este numit auditor statutar, respectiv până la data de 30 aprilie 2025.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării conformității cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 22.03.2024, respectiv 21.03.2024.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGEA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Directorul General al Societății – dl. Mihai Radu TUDOR toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
