

SIMTEL TEAM S.A.

**Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
SIMTEL TEAM S.A.
28/29.12.2021**

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 1.411.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de administrator unic („**Administratorul Unic**”),

Având în vedere convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței 319, spațiu OB 410, sector 6, în data de 28.12.2021, de la ora 10:00 AM pentru prima convocare, respectiv 29.12.2021, de la ora 10:00 AM, pentru a doua convocare și convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „**AGOA**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței 319, spațiu OB 410, sector 6, în data de 28.12.2021, de la ora 11:00 AM pentru prima convocare, respectiv 29.12.2021, de la ora 11:00 AM, pentru a doua convocare,

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

Pozitia de lider in oferirea de solutii de eficientizare a consumului de energie regenerabila, cresterea pretului la energie coroborat cu scaderea pretului echipamntelor dar si intentia companiilor de a reduce amprenta de CO2 ofera Societatii oportunitatea de a dezvolta major colaborarea cu majoritatea retailerilor prezenti in Roamnia: Dedeman, Kaufland, IKEA, Rewe – Penny Market, Mega Image dar si alte multe companii din productie, prestatori de servicii. Realizarea tuturor proiectelor semnate sau in curs de semnare vor aduce cresteri substantiale in cifra de afaceri a Societatii, dar pentru implementare este nevoie de atragerea de surse noi de finantare care sa sustina cresterea. Exista discutii cu mai multe banci pentru

SIMTEL TEAM S.A.

finanțarea acestor proiecte dar concomitent ne îndreptăm și către instrumentele oferite de BVB, respectiv majorarea de capital social sau eventual obligațiuni. 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, retailerii 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 cu mult peste cele 20% estimate în memorandumul de listare. 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 aceste proiecte există 4 variante de lucru: a. le dezvoltăm și le vindem ready to build (valoare de piață agregată de 4,8 – 6 mil. EUR la un cost total inclusiv achiziția terenurilor de aproximativ 2 mil. euro); b. le dezvoltăm, le construim și le vindem; c. le dezvoltăm, le construim și Societatea rămâne cu alți investitori în proiecte; d. le dezvoltăm, le construim și le păstrăm pentru valorificarea potențialului de producție de energie. După construcție activele vor fi de aproximativ 100 mil. euro. Construcția și păstrarea acestor active ar însemna că Societatea să reprezinte un important producător de energie verde, în acest fel marcând intrarea nu numai pe piața soluțiilor de eficientizare prin construcția de centrale fotovoltaice dar și de producție de energie.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

Într-o piață concurențială, unde Simtel este lider în soluții pentru centrale fotovoltaice construite în special pentru consum, Societatea are datoria de a-și proteja resursele cheie. Astfel, obiectivul de a fideliza angajații, de a scădea costurile salariale prin premierea în acțiuni, protejarea cash-ului și răsplătirea performanței poate fi cel mai bine realizat printr-un plan de opțiuni pentru acțiuni sau Stock Option Plan („SOP”).

SIMTEL TEAM S.A.

In cazul acționarilor semnificativi persoane fizice ai Societatii, respectiv Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc si Radu Vilau nu se poate vorbi de fidelizare sau dorința de performanta pentru ca exact acesta este scopul avut in vedere de la infiintarea Societatii. Prin urmare, nu se impune aplicarea unui pachet SOP pentru aceste persoane, in perioada avuta in vedere pentru SOP, respectiv 2 ani de zile, indiferent de pozitiile detinute de acestia in Societate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

ANT POWER ENERGY este una dintre cele mai importante companii care realizeza servicii de predicție a productiei de energie eletrica din surse regenerabile, eolian sau solar, sub contract cu companii ce au in portofoliu peste 140 de proiecte de dimensiuni mari. De asemenea ANT Power Energy are know how-ul si realizeza deja servicii de trading energie, certificate verzi, PZU, intraday in numele clienților. Prin achizitia a 51% din ANT Power („**Tranzacția ANT POWER**”), Simtel Team SA isi consolideaza pozitia de lider si raspunde unei game mai largi de servicii pe care le poate oferi in piata de energie regenerabila si va fi prima companie din Romania cu servicii integrate si complete in domeniul fotovoltaic: solutii, proiectare, achizitie, constructie, intretinere si acum operare, respectiv vanzare de energie, certificate verzi, trading. Mentionam ca momentan nu ne propunem sa facem furnizare si nici trading in numele nostru, ci doar in numele clientilor.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA:

In vederea implementarii SOP si a tranzactiei de achizitie a societatii ANT POWER ENERGY S.R.L., considerand totodata avantajul unei solutii care nu pune presiune pe lichiditatile Societatii, care pot fi utilizate in continuare pentru proiectele de dezvoltare, se propune aprobarea unei delegari catre administrator a prerogativei unor operatiuni de majorare de capital social, pentru o perioadă de trei ani, în limita sumei de 141.100 (unasutăpatruzecișiumiiunasută) 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, cu prerogativa ridicării dreptului de preferință al acționarilor, în scopul stingerii creanței rezultate în urma aprobării Tranzacției ANT POWER și/sau în scopul derulării SOP. Plafonul de maxim 10% din capitalul social al Societății la data AGEA este propus pentru a reflecta quantumul 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. Avantajul delegarii operatiunilor catre administrator consta in durata redusa a formalitatilor necesare si totodata in flexibilitatea necesara pentru a stabili exact cuantumul necesar operatiunilor de majorare, in raport cu performantele concrete ale personalului in cazul SOP, respectiv in raport cu valoarea capitalului social al Societatii care va fi avuta in vedere la stingerea creantei rezultate din Tranzacția ANT POWER.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA:

SMTL Solar Giurgiu este o companie de proiect (SPV). Pe aceasta companie ne propunem dezvoltarea unui proiect de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Energia produsa va fi livrara in Sistemul National. Este o oportunitate buna avand in vedere necesarul de energie electrica la nivel national, Romania fiind net importator de energie electrica.

*What Is a Special Purpose Vehicle (SPV)?

A special purpose vehicle, also called a special purpose entity (SPE), is a subsidiary created by a parent company to isolate financial risk. Its legal status as a separate company makes its obligations secure even if the parent company goes bankrupt. For this reason, a special purpose vehicle is sometimes called a bankruptcy-remote entity.

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGEA:

Tereneul a fost achizitionat cu scopul de a dezvolta pe acest teren un proiect de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice cu o putere instalata de aproximativ 40-60MWp. Este un teren neproductiv pe care astfel il vom pune in valoare. Pretul achizitiei este unul bun avand in vedere ca proiectul dezvoltat valoreaza pe piata aproximativ 60.000 euro per MWp, valoarea totala ajungand la aproximativ 3.600.000 euro.

Punctul 7 de pe ordinea de zi AGEA:

Scopul achizitionarii celor doua terenuri este de a dezvolta doua proiecte de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice cu o putere instalata de aproximativ 35 MWp in total. Terenurile care se vor achizitiona sunt terenuri neproductiva care astfel vor fi puse in valoare. Pretul achizitiei este unul bun avand in vedere ca cele doua proiecte dezvoltate valoreaza pe piata aproximativ 60.000 euro per MWp, valoarea totala a celor doua proiecte ajungand la aproximativ 2.100.000 euro.

Punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA:

SMTL Solar Giurgiu este o companie de proiect (SPV). Pe aceasta companie ne propunem dezvoltarea unui proiect de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Energia produsa va fi livrara in Sistemul National. Este o oportunitate buna avand in vedere necesarul de energie electrica la nivel national, Romania fiind net importator de energie electrica.

In cazul in care vom decide sa valorificam acest proiect la nivel de proiect „ready to build” sau proiect construit trebuie ca proiectul sa fie dezvoltat pe o firma de proiect (SPV sau *Special Purpose Vehicle* – o filiala detinuta integral de Societate creata cu scopul de a izola riscul financiar si/sau operational al ambelor entitati una fata de cealalta) datorita faptului ca toate avizele si licentele vor fi emise pe firma de proiect.

Contractul de superficie da dreptul companiei SMTL Solar Giurgiu sa construiasca pe teren.

Punctul 9 de pe ordinea de zi AGEA:

SMTL Solar Ianca este o companie de proiect (SPV). Pe aceasta companie ne propunem dezvoltarea unui proiect de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Energia produsa va fi livrara in Sistemul National. Este o oportunitate buna avand in vedere necesarul de energie electrica la nivel national, Romania fiind net importator de energie electrica.

In cazul in care vom decide sa valorificam acest proiect la nivel de proiect „ready to build” sau proiect construit trebuie ca proiectul sa fie dezvoltat pe o firma de proiect (SPV) datorita faptului ca toate avizele si licentele vor fi emise pe firma de proiect.

Contractul de superficie da dreptul companiei SMTL Solar Ianca sa construiasca pe teren.

Punctul 10 de pe ordinea de zi AGEA:

SMTL Solar Anina este o companie de proiect (SPV). Pe aceasta companie ne propunem dezvoltarea unui proiect de productie de energie electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Energia produsa va fi livrara in Sistemul National. Este o oportunitate buna avand in vedere necesarul de energie electrica la nivel national, Romania fiind net importator de energie electrica.

SIMTEL TEAM S.A.

În cazul în care vom decide să valorificăm acest proiect la nivel de proiect „ready to build” sau ca proiect construit trebuie ca proiectul să fie dezvoltat pe o firmă de proiect (SPV) datorită faptului că toate avizele și licențele vor fi emise pe firma de proiect.

Contractul de suprafață da dreptul companiei SMTL Solar Anina să construiască pe teren.

Punctul 11 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării lichidităților necesare pentru realizarea proiectelor avute în vedere de Societate, este necesară asigurarea unor linii de finanțare și/sau a altor tipuri de credit, într-un plafon considerat optim de 20.000.000 lei, pentru obținerea cărora creditorii pot impune o serie de garanții mobiliare și imobiliare. În vederea negocierii, contractării și implementării acestor operațiuni se propune mandatarea administratorului Societății, pentru a optimiza calendarul operațiunilor și al formalităților aferente.

Punctul 12 de pe ordinea de zi AGEA:

Având în vedere specificul activității Societății privind oferirea de soluții de eficientizare a consumului de energie regenerabilă și alte activități conexe, în anumite cazuri este oportună efectuarea unor achiziții fie de active (imobile, echipamente), fie de participare în cadrul altor entități juridice care pot aduce plusvaloare proiectelor Societății. În acest sens, se propune un plafon considerat optim pentru realizarea acestui tip de operațiuni, până la finalul anului 2023, de 15.000.000 lei.

Punctul 13 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. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este necesară stabilirea unei date de înregistrare, respectiv a unei date „ex-date”, acestea fiind propuse pentru 14.01.2022, respectiv 13.01.2022.

Punctul 14 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 Administratorul Unic toate prerogativele necesare

SIMTEL TEAM S.A.

îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

Existența unei politici clare de remunerare a conducerii Societății reprezintă un pas suplimentar pentru asigurarea unei guvernante corporative clare, transparente și eficiente.

Punctul 2 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 Administratorul Unic toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

IULIAN NEDEA
Administrator unic
