

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 28.12.2021

Actionarii societatii **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**”), s-au întrunit la data de 28 decembrie 2021 ora 10:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**”) la sediul Societatii, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La Adunare au fost prezenți acționarii reprezentând [*se va include*] % din capitalul social al Societatii („**Acționarii**”).

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

HOTARAREA nr. 1

1. Acționarii aprobă operațiunea 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 subscrise și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscrise 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 subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de

SIMTEL TEAM S.A.

Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT-AeRO) al Bursii de Valori București, 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 subscribe 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 adaugă 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 capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în cele două etape ale majorării.

SIMTEL TEAM S.A.

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, lanca 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,
- 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..

HOTARAREA nr. 2

Acționarii aprobă un 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

SIMTEL TEAM S.A.

vor fi oferite se vor emite prin una sau mai multe majorări de capital social efectuate în acest scop

HOTARAREA nr. 3

Acționarii aprobă cumpărarea 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 (nouăzecișasemii) 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.

HOTARAREA nr. 4

Acționarii aprobă delegarea 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 (unasutăpatruzecișunamiiunasută) 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.

HOTARAREA nr. 5

Acționarii aprobă cumpărarea unui număr de 20 părți sociale emise de SMTL SOLAR GIURGIU S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în Romania, București, Splaiul Independenței nr.

SIMTEL TEAM S.A.

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.

HOTARAREA nr. 6

Acționarii aprobă 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.

HOTARAREA nr. 7

Acționarii aprobă cumpărarea 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.

HOTARAREA nr. 8

Acționarii aprobă încheierea 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 suprafață, pentru o perioadă reînnoibilă de 5 ani, pentru valoarea de 35.000 EUR/an și cu termen de

SIMTEL TEAM S.A.

grație inițial de 2 ani, necesar pentru obținerea autorizațiilor, având ca scop realizarea unui proiect privind dezvoltarea de centrale electrice fotovoltaice.

HOTARAREA nr. 9

Acționarii aprobă încheierea 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.

HOTARAREA nr. 10

Acționarii aprobă încheierea 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.

HOTARAREA nr. 11

Acționarii aprobă contractarea 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 nebancare, 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.

HOTARAREA nr. 12

SIMTEL TEAM S.A.

Acționarii aprobă suma totală de 15.000.000 lei ce urmează a fi utilizată de Societate pentru achiziționarea de alte companii (achiziții participatii la capitalul social) până la finalul anului 2023, cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteți imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate, ce urmează a se negocia cu entitatea finanțatoare.

HOTARAREA nr. 13

Acționarii aprobă data 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. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pe data de 13.01.2022, pentru toate hotărârile prezentei Adunări, cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi, privind majorarea de capital social prin aport în numerar.

HOTARAREA nr. 14

Acționarii aprobă împuternicirea, 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.

Aceste Hotarari au fost redactate si semnate astazi, 28.12.2021, in 5 (cinci) exemplare originale.

PRESEDINTE

[se va include]

SECRETAR

[se va include]

Acest document care conține hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Simtel Team S.A. la data de 28.12.2021 a fost redactat de către „Dima & Asociatii SPARL”, prin Cărare Călin Dragoș.