



Empowering
a green
future

**Notă de fundamentare pentru
punctele introduse pe ordinea de zi a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.
Din 27.12.2024/30.12.2024**

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 1.583.730 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

- 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 27.12.2024, de la ora 11:30 pentru prima convocare, respectiv 30.12.2024, de la ora 11:30 pentru a doua convocare,

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

Având în vedere obiectivele strategice ale Societății, respectiv dezvoltarea capacităților de producție de energie regenerabilă, contractarea unui credit de investiții în vederea realizării proiectului **Parcul Fotovoltaic Giurgiu** reprezintă o măsură esențială pentru atingerea acestor obiective. Proiectul vizează construirea și operarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate agregată de 52 MWp, contribuind astfel la creșterea producției de energie verde și alinierea la țintele de sustenabilitate stabilite la nivel național și european.

În primul rând, proiectele din sectorul energiei regenerabile oferă un grad ridicat de predictibilitate financiară, generând fluxuri de numerar stabile și un randament competitiv, ceea ce asigură recuperarea investiției și consolidarea poziției financiare a Societății. În al doilea rând, utilizarea fondurilor nerambursabile disponibile prin PNRR, în combinație cu credite ponte asociate acestora, optimizează costurile financiare și accelerează implementarea proiectului în condiții avantajoase.



Empowering
a green
future

În plus, dezvoltarea acestui parc fotovoltaic contribuie semnificativ la diversificarea surselor de energie și la crearea de efecte economice pozitive, precum locuri de muncă și consolidarea infrastructurii energetice regionale. Solicitarea se încadrează în plafonul de îndatorare de maximum 100.000.000 EUR, aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 25.04.2023, și este concepută pentru a reduce riscurile financiare prin utilizarea unui mix de finanțări, oferind flexibilitate și minimizând riscurile întârzierilor sau refinanțărilor.

În concluzie, solicitarea contractării de credite de investiții pentru finanțarea/refinanțarea construcției și operării Parcului Fotovoltaic Giurgiu reprezintă un pas strategic necesar pentru a asigura succesul proiectului, contribuind totodată la creșterea valorii Societății și la atingerea obiectivelor sale pe termen lung.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea contractării creditelor necesare pentru dezvoltarea Parcului Fotovoltaic Giurgiu, considerăm esențială aprobarea garantării obligațiilor financiare asociate, pentru a facilita accesul la finanțare în condiții avantajoase și pentru a reduce riscurile.

În primul rând, garantarea obligațiilor financiare prin ipotecă imobiliară și mobilă oferă creditorilor un grad sporit de siguranță, permițând negocierea unor condiții financiare mai favorabile, cum ar fi dobânzi reduse și termeni contractuali mai flexibili. De asemenea, utilizarea activelor imobiliare, echipamentelor achiziționate, conturilor bancare și altor creanțe pentru garantarea creditelor optimizează resursele existente ale Societății, fără a afecta operațiunile curente. În plus, garantarea cu polițe de asigurare, creanțe și contracte de vânzare a energiei pe termen lung de tip PPA (Power Purchase Agreement) asigură securizarea fluxurilor financiare generate de proiect, oferind un plus de stabilitate și reducând riscurile de lichiditate.

Măsura propusă este aliniată cu cerințele standard din domeniu și este necesară pentru a accesa fonduri în valoare de până la 20.000.000 EUR. Garantarea creditelor contribuie și la minimizarea riscurilor în implementarea proiectului, asigurând disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru construcția și punerea în funcțiune a Parcului Fotovoltaic Giurgiu, asigurându-se astfel respectarea termenelor și evitarea penalităților. Drept urmare, toate garanțiile propuse se încadrează în plafonul de îndatorare de maximum 100.000.000 EUR aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 25.04.2023, asigurând coerența cu strategia financiară a Societății.

Necesitatea adoptării acestei măsuri se bazează pe mai multe considerente economice și strategice, respectiv necesitatea pregătirii și obținerii finanțării pentru implementarea proiectului Parcul Fotovoltaic Giurgiu. Este esențial să fim pregătiți la nivel corporativ, în special în ceea ce privește aprobările societare necesare, pentru contractarea finanțării și constituirea garanțiilor aferente. Acest demers asigură un cadru juridic și operațional solid, care să permită accesul eficient și rapid la resursele financiare indispensabile realizării proiectului.



Empowering
a green
future

În consecință, aprobarea garantării obligațiilor financiare este o măsură indispensabilă pentru implementarea cu succes a proiectului Parcul Fotovoltaic Giurgiu. Aceasta oferă siguranță creditorilor, asigură condiții optime de finanțare și protejează interesele economice ale Societății și ale Acționarilor.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

Propunerea de delegare și autorizare a Consiliului de Administrație este justificată de necesitatea asigurării unei flexibilități operaționale și decizionale sporite în procesul de negociere, contractare și gestionare a împrumuturilor și garanțiilor aferente, în limitele de îndatorare aprobate. Acest demers urmărește să permită Consiliului de Administrație să reacționeze prompt și eficient la cerințele pieței financiare și la nevoile proiectului, incluzând posibilitatea de a încheia acte adiționale pentru adaptarea condițiilor financiare, precum rambursări anticipate, refinanțări sau alte ajustări necesare pentru optimizarea resurselor și reducerea riscurilor financiare ale Societății.

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 28.01.2025, respectiv 27.01.2025.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA:

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.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
