



Empowering  
a green  
future

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Societății SIMTEL TEAM S.A.**  
**Din data de 27.12.2024**

Acționarii societății **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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 27 decembrie 2024 ora 11:30 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGEA**”) la sediul Societății din București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societatii.

La data de referință de 16.12.2024, Societatea are înregistrat la Depozitarul Central un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.583.730 lei, împărțit în 7.918.650 acțiuni nominative, corespunzător unui număr de 7.918.650 drepturi de vot. La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 161 de acționari, deținând 5.402.218 acțiuni în cadrul Societății, reprezentand 68,22145% din întreg capitalul social al Societății („**Acționarii**”).

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

**HOTĂRĂREA nr. 1**

Acționarii aprobă contractarea unuia sau mai multor credite de investiții, în valoare agregată de până la 20.000.000 euro (douăzeci milioane euro) de la una sau mai multe instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebankare, sau orice alte instituții permise de lege, de către Societate sau de către una dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, pentru Finanțarea / Refinanțarea construcției, exploatării și întreținerii proiectului Parcul Fotovoltaic Giurgiu, cu o capacitate agregată de 52MWp, situat în localitatea Giurgiu. Printre creditele de investiții avute în vedere pentru contactare se numără și unul sau mai multe credite puncte aferente contractului de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024PNRR semnat cu Ministerul Energiei, cu o valoare maximă de 12.200.000 euro (douăsprezece milioane două sute de mii euro). Pentru evitarea oricăror dubii, toate creditele menționate la acest punct fac parte din plafonul de îndatorare de maxim 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Societății sau a societăților deținute integral sau parțial de Societate, pentru achiziția de proiecte „Ready to build” și construirea lor dar și pentru proiecte de stocare a energiei, astfel cum plafonul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Societății din data de 25.04.2023.



Empowering  
a green  
future

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.388.474 drepturi de vot, reprezentând 99,74559% din drepturile de vot pentru acest punct.

### **HOTARAREA nr. 2**

Acționarii aprobă garantarea de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 1 de mai sus, direct sau indirect prin una sau mai multe dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, prin constituirea de ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra bunurilor Societății sau ale entităților deținute integral sau parțial de către Societate (bunuri imobile, mijloace fixe, creanțe, polițe de asigurare etc.), așa cum vor fi ele solicitate de /agreate cu entitățile creditoare în vederea acordării creditelor, inclusiv dar fără limitare la următoarele tipuri de garanții în favoarea creditorilor:

- a. Garantarea cu ipotecă imobiliară și interdicții de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare și alipire, precum și privilegiul finanțatorului asupra bunului imobil, proprietatea Împrumutatului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, nr. 194, județul Giurgiu, CF 30878, având număr cadastral 30878, cu o capacitate instalată de 52MWp;
- b. Garantarea cu ipotecă mobiliară având ca obiect echipamentele finanțate achiziționate pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;
- c. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor de proiect, deschise de Simtel Team S.A. la banca finanțatoare.
- d. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra creanțelor bănești/polițelor de asigurare rezultate din Contractele de Vânzare Cumpărare a energiei electrice de tip PPA încheiate, asupra creanțelor existente și viitoare ce ar putea rezulta din contractele EPC pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;
- e. Instituirea unora sau mai multor ipoteci mobiliare asupra echipamentelor ce fac obiectul finanțării, a creanțelor și rambursărilor rezultate din contractul de finanțare PNRR nr. 296/28.03.2024PNRR semnat cu Ministerul Energiei sau care ar rezulta din creditul sau creditele punte aferente respectivului contract de finanțare prin PNRR, în favoarea creditorilor - finanțatori pentru creditele prevăzute la punctul 1 de mai sus.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.380.180 drepturi de vot, reprezentând 99,59206% din drepturile de vot pentru acest punct.

### **HOTARAREA nr. 3**

Acționarii aprobă delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 1 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 2 de mai sus, precum și încheierea oricăror acte adiționale de reducere, majorare, completare, rambursare



Empowering  
a green  
future

anticipată, refinanțare, cesiune sau alte modificări ale respectivelor împrumuturi și garanții, în limitele de îndatorare prevăzute.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 5.386.517 drepturi de vot, reprezentând 99,70936% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 4**

Acționarii aprobă autorizarea dobândirii de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr de acțiuni proprii a căror valoare nominală totală este egală cu maxim 5% din capitalul social subscris al Societății de la data acestei hotărâri, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției, dar nu mai puțin de 0,2 lei și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, dar nu mai mult de 68 lei (reprezentând prețul maxim de tranzacționare din ultimele 12 luni). Valoarea maximă agregată a programului de răscumpărare este de 26.923.376 lei. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși pragul de 5% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv scopul reducerii capitalului social al Societății și respectarea și implementarea obligațiilor născute din programele de opțiuni de acțiuni ale căror beneficiari sunt angajații sau membri ai organelor de conducere ai Societății. Astfel, un număr de maximum 395.932 acțiuni proprii astfel dobândite, prin raportare la numărul total de acțiuni de 7.918.650 și la capitalul social al Societății de la data acestei hotărâri de 1.583.730 lei, va putea fi utilizat, după caz, pentru reducerea capitalului social al Societății sau oferit angajaților și membrilor conducerii Societății.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 5.393.809 drepturi de vot, reprezentând 99,84434% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 5**

Acționarii aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 4 de



Empowering  
a green  
future

mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 5.389.479 drepturi de vot, reprezentând 99,76419% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 6**

A acționarii aprobă data de 28.01.2025 ca dată de înregistrare și data de 27.01.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 5.401.228 drepturi de vot, reprezentând 99,98167% din drepturile de vot pentru acest punct.

#### **HOTARAREA nr. 7**

A acționarii aprobă împuternicirea dlui Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, 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 AGEA.

Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 5.396.213 drepturi de vot, reprezentând 99,88884% din drepturile de vot pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 30.12.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

**SIMTEL TEAM S.A.**

Prin Directorul General,  
dl. Mihai Radu TUDOR

---