



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 ipoteți imobiliare și mobiliare 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 (suplimentar) de pe ordinea de zi AGEA:

Această propunere este pentru aprobarea de către AGEA a autorizării 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



Empowering
a green
future

de 1.583.730 lei, va putea fi utilizat, după caz, pentru reducerea capitalului social al Societății sau oferit angajaților și membrilor conducerii Societății.

Propunerea de autorizare a dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni a fost făcută de către Consiliul de Administrație (conform prevederilor art. Art. 117¹ alin. (2¹) din Legea societăților nr. 31/1990, nou introduse prin Legea nr. 299/2024 și în vigoare începând cu data de 6 decembrie 2024). Această propunere a fost înaintată pentru a permite răscumpărarea de acțiuni Simtel în vederea (i) reducerii capitalului social al Societății și a (ii) implementării obligațiilor rezultând din planurile multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP). La acest moment, este în vigoare planul multianual de stimulare a angajaților cheie în cadrul Societății, pentru perioada 2024-2025, pentru 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. Acest SOP a fost prezentat și aprobat de către AGEA Societății din data de 29 februarie 2024.

Cu privire la implementarea anterioară a planurilor de opțiuni pe acțiuni, pentru anii 2023 și 2024, Societatea a efectuat majorări de capital social prin emiterea de noi acțiuni, împreună cu ridicarea dreptului de opțiune pentru astfel de acțiuni pentru acționarii existenți. Aceste operațiuni societare au fost laborioase și au necesitat atât aprobări prin AGEA precum și operațiuni subsecvente pentru sumele specifice pentru majorarea capitalului social, astfel cum au fost delegate către Consiliul de Administrație. În 2024, aceste operațiuni societare au fost întârziate, independent de Societate, ca urmare a dificultăților de a înregistra orice modificări societare la Registrul Comerțului datorită deficiențelor cunoscute public ale acestei instituții pe parcursul migrării la noua platformă digitală.

De asemenea, orice majorare de capital social pentru scopul emiterii acțiunilor în vederea implementării unui plan de opțiuni pe acțiuni ar putea avea un efect descurajator asupra unor acționari existenți sau potențiali, chiar dacă rezultatele financiare ale Societății sunt în zona de performanță de top.

În lumina acestor aspecte, Consiliul de Administrație al Societății consideră că răscumpărarea acțiunilor necesare pentru implementarea SOP ar fi mai mult în interesul acționarilor, prin creșterea volumelor de tranzacționare de acțiuni, în același timp cu conformarea Societății la obligațiile sale către angajații cheie cu performanțe deosebite.

De asemenea, persoanele eligibile care beneficiază de acest SOP, sunt acele persoane care sunt considerate ca au avut un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale Societății, cu excepția acționarilor semnificativi persoane fizice ai Societății, respectiv Nedeu Iulian, Bazarciuc Sergiu Eugen și Vilau Radu-Laurențiu, care nu vor beneficia de acțiuni în baza SOP.



Empowering
a green
future

Punctul 5 (suplimentar) de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea implementării punctului 4 (suplimentar) de pe ordinea de zi AGEA, Consiliul de Administrație este cel mai potrivit pentru a executa toate operațiunile și/sau procedurile necesare și utile, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

Punctul 6 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 7 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
