

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCARÉ

(completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 27.12.2024/30.12.2024)

Consiliul de Administrație al 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, având un capital social subscris și vărsat de 1.583.730 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIMTEL TEAM S.A. pentru data de 27.12.2024/30.12.2024, ora 11:30, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4967/26.11.2024,
- propunerea Consiliului de Administrație al Societății, în temeiul art. Art. 117¹ alin. (2¹) din Legea societăților nr. 31/1990, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) **cu două noi puncte, după cum urmează:**

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

2. *Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului suplimentar 1 de mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.”*

dispune, în temeiul art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 completarea ordinii de zi AGEA conform solicitării, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. 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 nebancale, sau orice alte instituții permise de lege, de către Societate sau de către una dintre entitățile deținute integral sau parțial de către Societate, pentru Finantarea / Refinantarea construcției, exploatarea 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.
2. Aprobarea garantării 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 echipamentelor finanțate achiziționate pentru Parcul Fotovoltaic Giurgiu;

- c. Garantarea cu ipoteca mobilă asupra tuturor conturilor de proiect, deschise de Simtel Team S.A. la banca finanțatoare.
 - d. Garantarea cu ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești/polițelor de asigurare rezultată 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.
3. Aprobarea delegării și autorizării 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 anticipată, refinanțare, cesiune sau alte modificări ale respectivelor împrumuturi și garanții, în limitele de îndatorare prevăzute.
4. Aprobarea 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 de 1.583.730 lei, va putea fi utilizat, după caz, pentru reducerea capitalului social al Societății sau oferit angajaților și membrilor conducerii Societății.

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului suplimentar 4 de mai sus, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.
6. Aprobarea datei de 28.01.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 27.01.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
7. Aprobarea împuternicirii dlui Mihai Radu TUDOR, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, 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.

Formularele actualizate pentru vot și împuterniciri speciale, conform ordinilor de zi completate, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 16.12.2024.

Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4967/26.11.2024 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
