



Empowering
a green
future

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCALE

(completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 24.04.2025/25.04.2025)

Consiliul de Administrație al societății **SIMTEL TEAM S.A.** înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010000564406, EUID ROONRC. J2010000564406, 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 dl. 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 24.04.2025/25.04.2025, ora 13:00, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1426/24.03.2025,
- 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 patru noi puncte, după cum urmează:**

1. Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, individual sau împreună cu sau prin alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, reverse factoring, capital de lucru, leasing, emiterea de scrisori de garanție bancară fără cash colateral, emiterea de acreditive, etc.), de la valoarea maximă de 150.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29.02.2024, la valoare maximă de 250.000.000 LEI.

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 ipotecă 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 / agreeate 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 bunurilor imobilele pentru care Societatea deține un drept de proprietate sau un drept real asupra acestora;



Empowering
a green
future

- b. *Garantarea cu ipotecă mobiliara pentru bunurile existente determinate având ca obiect echipamente finanțate achiziționate pentru Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate;*
 - c. *Garantarea cu ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la respectiva banca finanțatoare;*
 - d. *Garantarea cu ipoteca mobilă asupra universalității de creanțe din contracte de execuție și soldul contului(rilor), deschis(e) la respectiva banca finanțatoare;*
 - e. *Garantarea cu ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești/politelor 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 Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate.*
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. Consiliul de Administrație are posibilitatea de subdelegare pentru semnarea contractelor de finanțare și/sau a contractelor de garanții și/sau pentru semnarea oricăror documente în legătură cu punctele 1 și 2 de mai sus.*
4. *Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru una sau mai multe operațiuni de majorare a capitalului social cu un număr de acțiuni emise de Societate o căror valoare nominală să nu depășească pentru fiecare operațiune de majorare 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, desfășurate pentru implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP), în temeiul delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (4) din Legea Societăților și, respectiv, aprobarea introducerii articolului 8.7.¹ din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:*

„În scopul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP) prin operațiuni de majorare de capital social, Consiliul de Administrație va avea puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune desfășurată în acest scop în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, pentru fiecare operațiune de majorare a capitalului social în limita a 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și



Empowering
a green
future

operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.,

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. Aprobarea modificării art. 12.2 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile de la punctul 9 aprobate în ședința AGOA astfel cum este convocată prin prezentul convocator, după cum urmează:

FORMA ÎNIȚIALĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2025.

FORMA PROPUȘĂ

Art. 12.2. Societatea va avea un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii. Auditorul financiar al Societății este societatea BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L., de naționalitate română, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, EUID ROONRC J40/5434/2003 având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers, în calitate de administrator. Mandatul auditorului este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

2. Aprobarea:

- unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, negarantate, cu sau fără discount, care pot fi corelate cu obiective de sustenabilitate sau nu, cu o valoare totală de până la 30.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denominate în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși zece (10) ani (prin raportare la fiecare emisiune), și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile**”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale;



Empowering
a green
future

- desfășurării uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, sub formă de (i) Ofertă adresată publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) Ofertă în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau Ofertă adresată unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea Oferte în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasament Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens;
- întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante („**Listările**” și oricare dintre acestea „**Listarea**”);
- împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare (Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind Obligațiunile, Ofertele și Listările), inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:
 - a) negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, ratei dobânzii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă sau listare, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;
 - b) aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor (după caz), etc; și



Empowering
a green
future

- c) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

3. Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, individual sau împreună cu sau prin alte societăți deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, reverse factoring, capital de lucru, leasing, emiterea de scrisori de garanție bancară fără cash colateral, emiterea de acreditive, etc.), de la valoarea maximă de 150.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29.02.2024, la valoare maximă de 250.000.000 LEI.

4. Aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării creditelor conform punctului 3 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 bunurilor imobilele pentru care Societatea deține un drept de proprietate sau un drept real asupra acestora;
- b. Garantarea cu ipotecă mobiliara pentru bunurile existente determinate având ca obiect echipamente finanțate achiziționate pentru Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate;
- c. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la respectiva banca finanțatoare;
- d. Garantarea cu ipoteca mobiliară asupra universalității de creanțe din contracte de execuție și soldul contului(rilor), deschis(e) la respectiva banca finanțatoare;
- e. Garantarea cu ipoteca mobiliară 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 Parcurile Fotovoltaice dezvoltate de către Societate.

5. Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide cu puteri depline negocierea și contractarea împrumuturilor în limita de îndatorare prevăzută la punctul 3 de mai sus, precum și negocierea și asumarea garanțiilor aferente prevăzute la punctul 4 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. Consiliul de Administrație are posibilitatea de subdelegare pentru semnarea



Empowering
a green
future

contractelor de finanțare și/sau a contractelor de garanții și/sau pentru semnarea oricăror documente în legătură cu punctele 3 și 4 de mai sus.

6. Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru una sau mai multe operațiuni de majorare a capitalului social cu un număr de acțiuni emise de Societate o căror valoare nominală să nu depășească pentru fiecare operațiune de majorare 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, desfășurate pentru implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP), în temeiul delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (4) din Legea Societăților și, respectiv, aprobarea introducerii articolului 8.7.¹ din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„În scopul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP) prin operațiuni de majorare de capital social, Consiliul de Administrație va avea puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune desfășurată în acest scop în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății conform art. 8.7. din Actul Constitutiv, pentru fiecare operațiune de majorare a capitalului social în limita a 2% din capitalul social al Societății valabil la începutul fiecărui an calendaristic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.”

7. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

8. 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 și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 complete, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 12.04.2025.



Empowering
a green
future

Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1426/24.03.2025 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
