

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 24.04.2025

Acționarii 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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 24 aprilie 2025, ora 12:00 pm, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**Adunarea**” sau „**AGO**”) 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 art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 178 de acționari, deținând acțiuni în cuantum de 6.303.412 în cadrul Societății, reprezentând 79,60210% 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 situațiile financiare anuale individuale și consolidate, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 6.287.152 voturi „pentru”, reprezentând 79,39677% din capitalul social al Societății, și respectiv 100% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 2

SIMTEL TEAM S.A.

A acționarii aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 1.219.759 voturi „pentru”, reprezentând 15,40362% din capitalul social al Societății, și respectiv 98,46319% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

A acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.302.953 voturi „pentru”, reprezentând 79,59631% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99919% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

A acționarii aprobă modul de repartizare a profitului net aferent anului 2024, determinat în conformitate cu legislația aplicabilă, în valoare de 32.277.125,64 lei, după cum urmează:

- a. 1.231 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- b. 32.275.894,64 lei reprezentând profit nerepartizat.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.248.077 voturi „pentru”, reprezentând 78,90331% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,64399% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 5

A acționarii aprobă raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

SIMTEL TEAM S.A.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 1.223.631 voturi „pentru”, reprezentând 15,45252% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,65420% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 6

A acționarii aprobă modificarea Politicii de remunerare a Societății în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 19.176 lei pe lună și limita maximă va fi 49.593 lei pe lună.

Hotărârea nr. 6 a fost adoptată cu 1.174.705 voturi „pentru”, reprezentând 14,83466% din capitalul social al Societății, și respectiv 96,02566% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 7

A acționarii resping aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 după cum urmează:

- i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar;
- ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 49.593 lei (brut) lunar; și
- iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 19.176 lei (brut) lunar.

Hotărârea nr. 7 a fost respinsă cu 649.146 voturi „împotriva”, reprezentând 8,19769% din capitalul social al Societății, și respectiv 53,50022% din totalul voturilor exprimate (numărul de voturi „pentru” fiind de 564.206, reprezentând 46,49978% din totalul voturilor exprimate).

HOTĂRÂREA nr. 8

A acționarii aprobă numirea dlui. **Bogdan Birta** ca membru cu rol consultativ, fără drept de vot, în Comitetul de Audit și Risc al Societății. Dl. **Bogdan Birta** îndeplinește cerințele prevăzute de art.

SIMTEL TEAM S.A.

65 alin. (3¹) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.265.590 voturi „pentru”, reprezentând 79,12447% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99465% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 9

Acționarii aprobă prelungirea mandatului societății **BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L.**, cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj 7, biroul nr. 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5434/2003, având cod unic de identificare 15381680, reprezentată legal de dl. Serge Gonvers - administrator, în calitate de auditor financiar extern al Societății cu o perioadă de un (1) an începând cu data de 30 aprilie 2025, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025; precum și autorizarea Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină să negocieze termenii și condițiile mandatului BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS S.R.L, precum și să negocieze, aprobe și semneze contractul și orice alte documente, și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 30 aprilie 2026.

Hotărârea nr. 9 a fost adoptată cu 6.278.117 voturi „pentru”, reprezentând 79,28267% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99197% din totalul voturilor exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 10

Acționarii aprobă data de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

Hotărârea nr. 10 a fost adoptată cu 6.281.690 voturi „pentru”, reprezentând 79,32779% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,99919% din totalul voturilor exprimate.

HOTARAREA nr. 11

Acționarii aprobă împuternicirea 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 AGOA, 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 AGOA.

Hotărârea nr. 11 a fost adoptată cu 6.270.790 voturi „pentru”, reprezentând 79,19014% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,97527% din totalul voturilor exprimate.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, data de 24.04.2025, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Directorul General,
dl. Mihai Radu TUDOR

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății SIMTEL TEAM S.A.

Din data de 24.04.2025

Acționarii 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 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit la data de 24 aprilie 2025 ora 13:00 pm 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 și Articolului 9.1 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății.

La începerea Adunării au fost prezenți un număr de 170 de acționari, deținând 6.301.111 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 79,57305% 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 modificarea 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 același convocator, după cum urmează:

FORMA ÎNȚĂLĂ

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

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 2025.

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.

Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 5.699.740 voturi „pentru”, reprezentând 71,97868% din capitalul social al Societății, și respectiv 90,44471% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 2

Acționarii aprobă:

- un program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau una sau mai multe 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, denumite 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;
- desfășurarea 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;

- întreprinderea 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**”);
- împuternicirea 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 trageri, 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
 - c) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Hotărârea nr. 2 a fost adoptată cu 5.690.115 voturi „pentru”, reprezentând 71,85713% din capitalul social al Societății, și respectiv 90,29198% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

SIMTEL TEAM S.A.

HOTĂRÂREA nr. 3

Acționarii aprobă modificarea 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

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu 6.275.573 voturi „pentru”, reprezentând 79,25054% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,58216% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 4

Acționarii aprobă garantarea 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;

SIMTEL TEAM S.A.

- 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.

Hotărârea nr. 4 a fost adoptată cu 6.296.956 voturi „pentru”, reprezentând 79,52057% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,92147% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 5

Accionarii aprobă delegarea și autorizarea 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 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.

Hotărârea nr. 5 a fost adoptată cu 6.263.889 voturi „pentru”, reprezentând 79,10299% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,39675% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 6

Dat fiind că nu s-a întrunit cvorumul cerut conform legii pentru acest punct, de minim 85% din capitalul social, acest punct nu s-a supus la vot.

HOTĂRÂREA nr. 7

SIMTEL TEAM S.A.

Acționarii aprobă data de 16.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2025 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.

Hotărârea nr. 7 a fost adoptată cu 6.285.043 voturi „pentru”, reprezentând 79,37013% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,73243% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

HOTĂRÂREA nr. 8

Acționarii aprobă împuternicirea 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

Hotărârea nr. 8 a fost adoptată cu 6.274.448 voturi „pentru”, reprezentând 79,23633% din capitalul social al Societății, și respectiv 99,56431% din totalul drepturilor de vot pentru acest punct.

Aceste Hotărâri au fost redactate și semnate astăzi, 24.04.2024, în format electronic, cu semnătură electronică calificată.

SIMTEL TEAM S.A.

Prin Directorul General,
dl. Mihai Radu TUDOR

SIMTEL TEAM S.A.