

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 17/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	10.04.2025
Denumirea societății	Simtel Team S.A.
Sediul social	București Sectorul 6, Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B)
Email	investors@simtel.ro
Telefon	+40 754 908 742
Website	www.simtel.ro/investitori
Nr. înreg. la ONRC	J2010000564406
Cod unic de înregistrare	RO 26414626
Capital social subscris și vărsat	1.583.730 lei
Număr de acțiuni	7.918.650
Simbol	SMTL
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorია Standard

Evenimente importante de raportat: Solicitare și decizie de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 24/25.04.2025

Conducerea Simtel Team S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la faptul că, în urma solicitării Consiliului de Administrație al Companiei de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 24/25.04.2025 („**AGEA**”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, ordinea de zi AGEA a fost completată în mod corespunzător prin inserarea punctelor 3-6, astfel cum sunt reflectate în convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat prezentului raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Iulian NEDEA

Președinte Consiliu de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
Societății SIMTEL TEAM S.A.**

Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Sector 6, București,
Număr de ordine în Registrul Comerțului J2010000564406, Cod unic de înregistrare 26414626
nr. 48 din data de 09.04.2025

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 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), format din:

- NEDEA Iulian, [date cu caracter personal],
- BAZARCIUC Sergiu – Eugen, [date cu caracter personal],
- VILĂU Radu – Laurențiu, [date cu caracter personal],
- NETEA Adrian, [date cu caracter personal],
- TUDOR Mihai – Radu, [date cu caracter personal],

AVÂND ÎN VEDERE prevederile art. 9.1 și art. 11.8 din Actul Constitutiv al Societății și în temeiul acestor prevederi și

AVÂND ÎN VEDERE convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIMTEL TEAM S.A. pentru data de 24.04.2025 (prima convocare), respectiv 25.04.2025 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii condițiilor de validitate la prima convocare), conform publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1426/24.03.2025,

în temeiul art. Art. 117¹ alin. (2¹) din Legea societăților nr. 31/1990, **propune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) cu patru noi puncte având următorul conținut:**

- 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 ipoteci mobiliare**

SIMTEL TEAM S.A.

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 mobilă 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/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.*
- 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 operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.”

Primele trei puncte propuse spre includere pe ordinea de zi vizează majorarea plafonului de îndatorare al Societății, în vederea facilitării accesului la finanțările necesare pentru dezvoltarea proiectelor aflate în curs de implementare.

Scopul acestui demers este de a permite obținerea finanțărilor în condiții avantajoase, atât din perspectiva costurilor, cât și a termenilor contractuali, prin constituirea unor garanții adecvate, în conformitate cu cerințele instituțiilor de credit. Acordarea de garanții sub forma ipotecilor imobiliare și mobiliare (inclusiv asupra echipamentelor, conturilor bancare și altor creanțe) oferă creditorilor un grad mai ridicat de siguranță, facilitând negocierea unor condiții mai favorabile, precum dobânzi reduse și termene flexibile de rambursare. Totodată, utilizarea activelor existente, inclusiv a polițelor de asigurare și a contractelor de tip PPA (Power Purchase Agreements) încheiate pe termen lung, contribuie la securizarea fluxurilor financiare viitoare și la diminuarea riscurilor de lichiditate, fără a afecta desfășurarea operațiunilor curente ale Societății.

Necesitatea adoptării acestor măsuri se bazează pe rațiuni economice și strategice, în special pe importanța pregătirii în timp util a documentației corporative necesare pentru accesarea finanțării și constituirea garanțiilor aferente. Asigurarea cadrului decizional și juridic corespunzător este esențială pentru a permite accesul eficient și rapid la resursele financiare indispensabile implementării proiectelor Societății.

Propunerea de delegare și autorizare a Consiliului de Administrație pentru a putea decide ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor pentru majorările de capital social desfășurate în temeiul delegării atribuțiilor AGEA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este în strânsă legătură cu subiectul aprobat de AGEA din data de 25 aprilie 2024 și este avută în vedere tot din rațiuni practice, pentru a crea un cadru statutar (în completarea cadrului creat de legislația în vigoare), ca posibilitate pentru cazul implementării planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP). Și în trecut, temeiul actului constitutiv actual al Societății au fost delegate astfel de competențe către CA, delegări de care Societatea s-a folosit pentru a implementa planul multianual de stimulare a angajaților în cadrul

Societății, cu respectarea drepturilor acționarilor, a celor mai bune practici și a transparenței în relația cu investitorii. Societatea noastră își dorește în mod onest să construiască o relație puternică cu acționarii săi, să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de aceștia, astfel că și pentru viitor se va folosi de această delegare doar în aceste situații punctuale, legate de implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății.

În acest context, precizăm faptul că Persoanele eligibile care beneficiază de Plan 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 la Data intrării în vigoare, respectiv Nedeia Iulian, Bazarciuc Sergiu Eugen și Vilau Radu-Laurențiu, care nu vor beneficia de Acțiuni în baza Planului.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Art. 1. Completarea ordinii de zi AGEA conform solicitării de mai sus, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGEA pentru datele de 24.04.2025 (prima convocare), respectiv 25.04.2025 (a doua ședință în caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare), va include cele patru noi puncte.

Art. 2. Împuternicirea dlui. NEDEA Iulian, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze Convocatorul completat și orice documente, să îndeplinească orice formalități în relația cu și în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității prezentei Decizii.

Această decizie a fost semnată în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, în limba română, astăzi 09.04.2025.

NEDEA Iulian,
Președinte al Consiliului de Administrație

BAZARCIUC Sergiu – Eugen
Membru al Consiliului de Administrație

VILĂU Radu – Laurențiu
Membru al Consiliului de Administrație

NETEA Adrian
Membru al Consiliului de Administrație

TUDOR Mihai – Radu
Membru al Consiliului de Administrație

SIMTEL TEAM S.A.

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 mobiliară și/sau imobiliară 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;*

- 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/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.*
- 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



SIMTEL
EMPOWERING A GREEN FUTURE

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.,,

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 INIȚIALĂ

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, denuminate în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă,

SIMTEL TEAM S.A.

Sediul social: Splaiul Independenței, Nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (corp B), București, Sector 6, România
C.U.I.: RO 26414626 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J2010000564406
E-mail: investors@simtel.ro • www.simtel.ro

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;

- 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 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
- 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;

SIMTEL TEAM S.A.

- e) 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 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 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 completate, se pot descărca de pe website-ul Societății, secțiunea Investitori – Adunări generale ale acționarilor, începând cu data de 12.04.2025.

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
