

**Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.**

Din 25.04.2023

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 1.572.326 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de administrator unic („Administratorul Unic”),

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 25.04.2023, de la ora 15:00 pentru prima convocare, respectiv 26.04.2023, de la ora 15:00, pentru a doua convocare și convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (denumită în continuare „AGOA”) la sediul Societății din București, Spl. Independenței nr. 319L, Clădirea Bruxelles Office Building (Corp B), Intrarea A, Parter, Sector 6, în data de 25.04.2023, de la ora 16:00 pentru prima convocare, respectiv 26.04.2023, de la ora 16:00, pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA și AGOA, după cum urmează:

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA:

Pentru o mai bună transparență și eficiență în organizare, precum și în vederea unei viitoare listări a Societății pe piața principală a Bursei de Valori București, se propune înlocuirea sistemului de administrare prin intermediul unui administrator unic cu un consiliu de administrație format din cinci membri. În acest sens, este necesară o modificare a tuturor prevederilor din forma actuală a Actului Constitutiv al Societății care indică administratorul unic în cadrul structurii de conducere a Societății, astfel încât toate atribuțiile și obligațiile administratorului unic să fie transferate către

consiliul de administrație. Totodată, având în vedere necesitatea reglementării mecanismelor de reprezentare în cadrul Societății și față de terți, de luare a deciziilor în cadrul consiliului de administrație precum și alte prevederi privind alegerea, absența, interimatul, desfășurarea ședințelor consiliului de administrație și alte aspecte incidente în activitatea acestuia, se propune modificarea Actului Constitutiv prin introducerea unei secțiuni noi privind organizarea și lucrările consiliului de administrație.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA:

Se are în vedere că, potrivit art. 8.7 din Actul Constitutiv, în prezent Societatea are delegată către administratorul unic posibilitatea majorării capitalului social pînă la pragul de 50% din capitalul social subscris la data delegării, pînă data de 19 mai 2024. Concret, administratorul unic poate să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, pînă la o valoare care să nu depășească 600.000 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 600.000 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv). Întrucât valoarea la zi a capitalului social al Societății a fost majorată în etape succesive, pînă la nivelul de 1.572.326 lei, precum și având în vedere faptul că durata delegării urmează să expire la 19 mai 2024, se propune extinderea acestei delegări pînă la nivelul de 50% din capitalul social actual, respectiv la valoarea de 786.163 lei, precum și extinderea duratei acestei delegări pînă la data de 25 aprilie 2026.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării unui spectru cât mai larg de opțiuni privind sursele de finanțare pentru activitatea Societății, se are în vedere suplimentarea plafonului aprobat pentru emiterea de obligațiuni în perioada 2023-2025, de la valoarea totală de pînă la 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în EURO, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, pînă la valoarea totală de pînă la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii. Utilitatea acestei suplimentări a plafonului de emiteri obligațiuni vine pe fondul creșterii costului creditării prin alte metode, precum finanțarea bancară, precum și datorită reducerii puterii de cumpărare a capitalului atras, ca urmare a inflației accentuate din ultimul an.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea asigurării unui spectru cât mai larg de opțiuni privind sursele de finanțare pentru activitatea Societății, se are în vedere suplimentarea plafonului aprobat pentru finanțarea bancară, de la valoarea totală de până la 50.000.000 lei, așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, până la valoarea totală de până la 100.000.000 lei, ca urmare a reducerii puterii de cumpărare a capitalului atras, ca urmare a inflației accentuate din ultimul an. Totodată, Societatea are în vedere că dezvoltarea activității și indicatorii de cifră de afaceri și profit permit obținerea finanțării bancare până la noul plafon propus.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA:

Societatea are în vedere suplimentarea plafonului aprobat pentru planul multianual de stimulare a angajaților cheie pentru perioada 2022-2023 aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 28 decembrie 2021, în sensul modificării valorii maxime agregate a acțiunilor care pot fi emise în fiecare an aferent planului, **de la** 1.000.000 lei/an **la** 2.000.000 lei/an. Majorarea plafonului pentru planul de stimulare a angajaților cheie are în vedere pe de o parte reducerea puterii de cumpărare a capitalului, ca urmare a inflației accentuate din ultimul an, precum și dezvoltarea activității Societății odată cu necesitatea crescută de cooptare de personal și de menținere a personalului specializat existent.

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGEA:

Societatea are în vedere aprobarea de achiziții de active și/sau participații la capitalul social în proiecte, respectiv entități, care au ca obiect producția și/sau stocarea de energie electrică, inclusiv în situația în care valoarea acestora depășește, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, până la valoarea maximă cumulativă de 50.000.000 lei per an sau echivalentul în EURO sau orice altă valută.

Motivul acestei aprobări este legat de prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu următorul conținut: *„Art. 91. - (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor*

imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.”. Față de aceste dispoziții legale, se impune aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a acestor tipuri de active, în măsura în care valoarea lor depășește 20% din totalul activelor immobilizate. Întrucât formalitățile de convocare și desfășurare a adunărilor generale a acționarilor Societății trebuie să țină cont de caracterul de entitate listată, acestea de regulă necesită un timp minim de 35-60 de zile calendaristice. Având în vedere specificul de înaltă tehnologie, noutate și inovație al proiectelor și entităților implicate în producția și mai ales stocarea de energie electrică conform profiului de activitate al Societății, axat în primul rând pe producția de energie electrică din surse regenerabile, proiectele urmărite de Societate în vederea unor eventuale achiziții sau co-participări sunt de cele mai multe ori într-un stadiu incipient sau de start-up. În aceste cazuri, care rapiditatea deciziilor și flexibilitatea în organizare sunt necesare pentru atragerea interesului în colaborarea cu Societatea, fie prin participarea la capitalul social sau achiziția directă a unor proiecte sau părți din acestea. Negocierile cu succes în aceste tranzacții ar putea fi îngreunate sau chiar împiedicate de formalitățile preliminare la nivelul Societății. Pentru a se evita aceste limitări, Societatea consideră, în linie cu interpretarea Autorității de Supraveghere Financiară, că este oportună aprobarea prealabilă cu titlu general a acestui tip de operațiuni în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.

Punctul 7 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 16.05.2023, respectiv 15.05.2023.

Punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA:

În vederea îndeplinirii formalităților de înregistrare a hotărârilor AGEA, este necesară mandatarea uneia sau mai multor persoane. Pentru acoperirea formalităților, varianta optimă este cea propusă, de a delega către Administratorul Unic toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent fac parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat pentru exercițiul financiar 2023 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2022 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 11.569.481 lei se distribuie 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății, restul de 11.537.216 lei reprezentând profit nerepartizat și care poate fi ulterior direcționat către dezvoltarea Societății.

Punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA:

Aprobarea raportului de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare fac parte dintre obligațiile legale ale AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA:

Pentru o mai bună transparență și eficiență în organizare, precum și în vederea unei viitoare listări a Societății pe piața principală a Bursei de Valori București, este propusă la punctul 1 de pe ordinea

de zi AGEA înlocuirea sistemului de administrare prin intermediul unui administrator unic cu un consiliu de administrație format din cinci membri. În vederea punerii în practică a acestui mecanism, în situația aprobării de către acționari în AGEA, este necesară desemnarea primilor membri ai consiliului de administrație. Pentru respectarea prevederilor legale ale art. 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și din Actul Constitutiv al Societății, termenul până la care pot fi primite propuneri privind candidații pentru noile poziții de administratori – membri în consiliul de administrație este stabilit la data de 10 aprilie 2023.

Punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere intenția Societății de a înlocui sistemul de administrare prin intermediul unui administrator unic cu un consiliu de administrație, pentru o mai bună transparență și eficiență în organizare, precum și în vederea unei viitoare listări a Societății pe piața principală a Bursei de Valori București, se propune un interval pentru politica de remunerație aplicabil membrilor consiliului de administrație, respectiv o limită minimă de 14.500 lei pe lună (brut) și o limită maximă de 37.500 lei pe lună (brut) pe lună.

Punctul 8 de pe ordinea de zi AGOA:

Având în vedere intenția Societății de a înlocui sistemul de administrare prin intermediul unui administrator unic cu un consiliu de administrație, precum și intervalele propuse pentru politica de remunerație aplicabilă membrilor consiliului de administrație, se propune o valoare diferențiată pentru remunerația primilor membri ai consiliului de administrație, în raport cu nivelul de cunoaștere al acestora în privința activității și istoricului de activitate al Societății. Se propune ca pentru primii membri ai consiliului de administrație care sunt și membri fondatori ai Societății, având în vedere activitatea neîntreruptă a acestora în cadrul Societății și cunoașterea detaliată a activităților, personalului, partenerilor contractuali și a planurilor de dezvoltare ale Societății, ca remunerația pentru aceștia să fie la nivelul de 37.500 lei (brut) lunar. Pentru ceilalți membri ai consiliului de administrație care nu sunt membri fondatori ai Societății, având în vedere necesitatea de timp și cunoaștere a detaliilor activității și operațiunilor Societății pentru a ajunge la un nivel de eficiență organizatorică optim, se propune ca remunerația să fie la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar.

Punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA:

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 16.05.2023, respectiv 15.05.2023.

Punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA:

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 Administratorul Unic toate prerogativele necesare îndeplinirii formalităților, odată cu dreptul expres de a subdelega către una sau mai multe persoane, discreționar.

IULIAN NEDEA
Administrator unic
