

Societatea SIMTEL TEAM S.A.

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor și a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 25/26.04.2023)

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 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Administrator Unic, având în vedere:

- convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIMTEL TEAM S.A., astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1394/24.03.2023,
- solicitarea acționarului Sergiu Bazarciuc, având o deținere de peste 5% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, în temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) cu un nou punct având următorul conținut:

„Suplimentar față de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial de Societate, a unui/mai multor împrumut(uri) bancar(e) în valoarea maximă de 100.000.000 Euro sau echivalentul în lei, pentru dezvoltarea și construcția de centrale electrice fotovoltaice, proprietatea Simtel 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.”

- solicitarea acționarului Sergiu Bazarciuc, având o deținere de peste 5% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății, în temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) cu un nou punct având următorul conținut:

„Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:

(i) modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, în valoare de 11.569.481,35 lei și alocării ca dividende a unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, după cum urmează:

- 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- 2.044.023,8 lei profit net distribuibil;
- 9.493.192,55 lei reprezentând profit nerepartizat; și

(ii) distribuirii de dividende în valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,26 lei, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri; și

(iii) datei de 14.07.2023 ca dată de înregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date și a datei de 01.08.2023 ca data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr.

24/2017 republicata și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la data plății)."

Administratorul Unic dispune, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 completarea ordinii de zi AGOA și a ordinii de zi AGEA conform solicitării, astfel încât ordinea de zi a ședinței AGOA și ordinea de zi a ședinței AGEA vor fi următoarele:

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea administrării Societății de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri și aprobarea modificării Capitolul XI din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

”CAPITOLUL XI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

11.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 3 membri vor fi administratori neexecutivi). Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.

11.3. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor va alege un membru în Consiliul de Administrație și va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

11.4. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia. Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

11.5. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General (CEO) al Societății.

11.6 În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini temporar îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va însărcina un alt administrator care va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

11.7. Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la înființarea și administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, în limitele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

*11.8. Consiliul de Administrație are și orice alte atribuții și/sau obligații stabilite conform reglementarilor legale în vigoare. **Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:***

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;*
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- (c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea responsabilităților și remunerației acestora;*
- (d) supravegherea activității directorilor;*
- (e) convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- (f) pregătirea raportului anual al Consiliului de Administrație, situațiilor financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;*
- (g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- (h) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică ale Societății;*
- (i) aprobarea contractării de împrumuturi și/sau acordării de garanții și încheierii oricăror acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție de bunuri ale*

Societății, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor și semnarea oricăror documente în acest sens

- (j) mutarea sediului Societății;*
- (k) modificarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale);*
- (l) majorarea capitalului social al Societății în limita capitalului autorizat conform prezentului Act Constitutiv.*

11.9. *Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.*

11.10. *Președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.*

11.11. *Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate prin scrisoare recomandată, curier, email sau fax, în fiecare caz cu confirmare de primire, trimise cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă a ședinței, specificându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Termenul de 5 zile calendaristice de mai sus va putea fi modificat și prin decizia Consiliului de Administrație. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc fie la sediul Societății, fie într-un alt loc specificat în convocator. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și prin conferință video sau teleconferință atât timp cât fiecare participant la ședință poate auzi pe fiecare dintre ceilalți participanți la ședință; procesul verbal al ședinței respective desfășurate prin teleconferință va fi transmis membrilor Consiliului de Administrație în scris, în termen de șapte zile lucrătoare de la data ședinței.*

11.12. *Dezbaterile și ședințele Consiliului de Administrație vor fi valabile fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare atât timp cât toți Administratorii sunt prezenți sau reprezentați. Un administrator poate fi reprezentat la ședințele Consiliului de Administrație numai de către un alt administrator. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent.*

11.13. *Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul*

afirmativ a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.

11.14. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

11.15. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui director, numindu-l Director General. Până la data numirii unei alte persoane ca Director General de către Consiliu de Administrație, Directorul General al Societății este Președintele Consiliului de Administrație. Modul de organizare a activității Directorului General va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

11.16. Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății și cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii operative a Societății, în limitele obiectului de activitate a Societății și a celor hotărâte de Consiliul de Administrație, și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor. Directorul General va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea Societății.

11.17. Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Directorul General are dreptul de a delega puterea de reprezentare către alte persoane, stabilindu-le cadrul și limitele mandatului, și le poate acorda acestora dreptul de a subdelega.

11.18. Consiliul de Administrație va înregistra la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea.

11.19. Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

- (a) asigură conducerea operativă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;*
- (b) aprobă regulamentele interne ale Societății;*

- (c) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii și stabilește plafonul de salarii pentru personalul Societății;
- (d) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital);
- (e) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu orice alți alți terți, și efectuează operațiuni de încasări și plăți;
- (f) aprobă acte juridice de deschidere și/sau închidere de conturi la instituții financiare bancare sau instituții financiare nebancare și de accesare sau închidere a unor produse bancare sau nebancare, inclusiv aprobă contracte de finanțare, leasing (operational, financiar), factoring, scontare, depozit, investiții, operațiuni pe piața monetară, cu titluri de stat, cu produse derivate etc.;
- (g) aprobă acordarea, modificarea sau retragerea dreptului de semnătură în bancă în numele și pe seama Societății și stabilește limitelor dreptului de semnătură acordat directorilor sau altor angajați ai Societății;
- (h) desfășoară orice alte activități delegate de Consiliul de Administrație.”

De asemenea, orice referire din Actul Constitutiv la Administratorul Unic va fi înlocuită cu referirea la Consiliu de Administrație sau administratori, după cum este cazul.

2. Aprobarea modificării art. 8.7 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de capital social intervenite în anul 2022 și cu privire la delegarea majorării capitalului social către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

”8.7. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru perioada cuprinsă între data înregistrării prezentului Act Constitutiv la Registrul Comerțului și data de 25 aprilie 2026, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească 786.163 de lei (capitalul autorizat, valoarea de 786.163 de lei reprezentând jumătate din capitalul social subscris de la data autorizării prin prezentul Act Constitutiv).”

3. Aprobarea modificării limitei emiterii de obligațiuni în perioada 2023-2025 **de la** valoare totală de până 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, **la** valoarea totală de până la 125.000.000 lei sau respectiv 25.000.000 EURO, oricare dintre acestea va fi mai mare la data emiterii.
4. Aprobarea modificării limitei până la care Societatea poate contracta, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societati deținute integral sau parțial, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, etc.), **de la** valoarea maximă de 50.000.000 LEI, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 8 aprilie 2022, **la** valoare maximă de 100.000.000 LEI.

5. Suplimentar față de punctul 4 al ordinii de zi a AGEA de mai sus, aprobarea contractării de către Societate, în calitate de debitor, individual sau împreună cu alte societăți deținute integral sau parțial de Societate, a unui/mai multor împrumut(uri) bancar(e) în valoarea maximă de 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.
6. Aprobarea modificării planului 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.**
7. 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 cumulată de 50.000.000 lei per an sau echivalentul în EURO sau orice altă valută.
8. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA.
9. Aprobarea împuternicirii dlui Iulian Nedeu, 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 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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022 și alocării unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 în valoare de 11.569.481 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:
 - 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;

- 11.537.216 lei reprezentând profit nerepartizat.

5. Sub rezerva respingerii punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, aprobarea:

(i) modului de repartizare a profitului net aferent anului 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, în valoare de 11.569.481,35 lei și alocării ca dividende a unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, după cum urmează:

- 32.265 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății;
- 2.044.023,8 lei profit net distribuibil;
- 9.493.192,55 lei reprezentând profit nerepartizat; și

(ii) distribuirii de dividende în valoare de 2.044.023,8 lei (dividend brut) aferent anului financiar 2022, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,26 lei, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri; și

(iii) datei de 14.07.2023 ca dată de înregistrare, a datei de 13.07.2023 ca ex-date și a datei de 01.08.2023 ca data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 republicată și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la data plății).

6. Aprobarea raportului de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

7. Aprobarea desemnării celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, la propunerea acționarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății. Data limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru funcția de administratori este **10 aprilie 2023**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la adresa <https://www.simtel.ro/investitori#adunari-generale-actionari>, putând fi consultată și completată de acționari până la termenul sus menționat.

8. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a Societății (i) în sensul înlocuirii referirilor la Administratorul Unic cu cele la administratori sau membrii Consiliului de Administrație și (ii) în sensul modificărilor limitelor remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în valoare brută, după cum urmează: limita minimă va fi 14.500 lei pe lună și limita maximă va fi 37.500 lei pe lună.

9. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 după cum urmează:

- i. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator executiv - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar;
- ii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv și fondator al Societății - la nivelul de 37.500 lei (brut) lunar; și
- iii. Remunerația fiecărui membru al Consiliului de Administrație - administrator neexecutiv care nu este fondator al Societății - la nivelul de 14.500 lei (brut) lunar.


10. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2023 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.
11. Aprobarea împuternicirii dlui. Iulian Nedea, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Politica de remunerare modificată, 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 AGOA.

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 13.04.2023.

Celelalte prevederi menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1394/24.03.2023 sunt și rămân valabile.

IULIAN NEDEA

Administrator unic

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.