

SIMTEL TEAM S.A.

**Notă de fundamentare pentru
punctele nou introduse pe ordinea de zi a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIMTEL TEAM S.A.
Din 25.04.2024/26.04.2024**

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 1.577.574,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin IULIAN NEDEA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

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 25.04.2024, de la ora 12:30 pentru prima convocare, respectiv 26.04.2024, de la ora 12:30 pentru a doua convocare, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1445/22.03.2024
- solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) cu trei noi puncte, **după cum urmează:**
 1. *Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024.*
 2. *Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) și alin. (3) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 50% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 788.787,3 RON, și, respectiv, aprobarea modificării articolului 8.7. din Actul Constitutiv, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024.*
 3. *Aprobarea delegării și autorizării Consiliului de Administrație să poată decide, pentru fiecare operațiune de majorare de capital social desfășurată în temeiul delegării atribuțiilor*

SIMTEL TEAM S.A.

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 modificării articolului 8.8. din Actul Constitutiv, conform solicitării înregistrată sub nr. 3380/08.04.2024.

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

Punctul 1 nou introdus pe ordinea de zi AGEA (devine punctul 2 în convocatorul completat):

Societatea are în vedere îndeplinirea formalităților de o rigoare crescută pentru accesul la admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București pe Piața Reglementată. Acest pas ar avea ca efect, printre altele, un confort sporit al investitorilor în angajamentul Societății privind dezvoltarea sa în plan economic și organizatoric. Urmare a cerințelor consultanților contractați de Societate în acest scop, este propusă modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societății pentru conformarea cu dispozițiile specifice ale legislației pieței de capital pentru astfel de societăți. Modificările propuse sunt în acord cu prevederile legale în vigoare, cu bunele practici de guvernare corporativă și în deplină concordanță cu standardele stabilite pentru solicitările de listare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, consolidând astfel integritatea și credibilitatea modelului nostru de funcționare și desfășurare a activităților.

Punctul 2 nou introdus pe ordinea de zi AGEA (devine punctul 3 în convocatorul completat):

Prin solicitarea acestui punct, se are în vedere actualizarea și reinnoirea delegării majorării capitalului social către Consiliul de Administrație până la nivelul de 50% din capitalul social **actual**, respectiv la valoarea de 788.787,3 RON lei, precum și actualizarea și extinderea **duratei** acestei delegări până la data de 25 aprilie 2027 (sau 26 aprilie 2027, în caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare), în temeiul prevederilor legale aplicabile. În practică, insușirea delegării de competențe se întâlnește cel mai des la societățile listate.

SIMTEL TEAM S.A.

Menționăm că și în trecut a fost prevăzută în Actul Constitutiv al Societății o astfel de delegare către Consiliul de Administrație privind majorarea până la nivelul de 50% din capitalul social, delegare care a asigurat Societății o gestionare eficientă și responsabilă pentru proiectele desfășurate, fiind de altfel o practică comună a societăților pe acțiuni, mai ales pentru cele listate, să aibă în Actul Constitutiv **cadrul de reglementare, posibilitatea** pentru aprobarea de majorări de capital social de către Consiliul de Administrație, în limita menționată.

Această posibilitate de delegare este reglementată atât de Legea societăților nr. 31/1990 cât și de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, din motive de a asigura la nevoie operativitatea adoptării majorării capitalului social, atât de necesară pentru buna funcționare a unei societăți. Motivul folosirii delegării de către societățile pe acțiuni este așadar acela al asigurării celerității și flexibilității în adoptarea deciziilor referitoare la majorările de capital social.

Și în cazul Societății, delegarea propusă are în vedere crearea cadrului statutar (în conformitate cu cadrul legal aplicabil), pentru a putea apela în viitor la acest instrument al delegării majorării capitalului social către Consiliul de Administrație când o situație concretă ar impune-o din motive de eficientizare, formalitățile de convocare și adoptare a hotărârilor fiind mai scurte ca durată și mai flexibile ca cele aplicabile adunărilor generale ale acționarilor. Limita delegării majorării de capital social de 50% din capitalul social din capitalul social existent în momentul hotărârii și autorizării este doar cea prevăzută de legislația aplicabilă, ceea ce nu înseamnă că Societatea prin Consiliul de Administrație o va folosi în integralitate, așa cum nu a folosit-o nici în trecut în integralitate, ci doar în situații specifice, în mod transparent și cu asigurarea respectării drepturilor acționarilor.

Punctul 3 nou introdus pe ordinea de zi AGEA (devine punctul 4 în convocatorul completat):

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

SIMTEL TEAM S.A.

vigoare, este în strânsă legătură cu subiectul 2 nou introdus pe ordinea de zi AGEA 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 cazuri excepționale, exemplul avut în vedere la redactarea acestei propuneri fiind implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății (SOP). Și în temeiul actului constitutiv actual al Societății au fost delegate astfel de competențe către CA, delegări de care Societatea s-a folosit doar pentru a implementa planul multianual de stimulare a angajaților în cadrul Societății și a implementa conversia unor datorii certe, lichide și exigibile ale Societății rezultând din achizițiile a două societăți, ANT POWER ENERGY S.R.L și AGORA ROBOTICS S.R.L. (denumită anterior Advanced Robotics SRL), așadar doar în situații punctuale, 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 situații punctuale, legate de implementarea planurilor multianuale de stimulare a angajaților în cadrul Societății sau legate de alte situații punctuale aprobate în prealabil de către adunarea generală a acționarilor.

Commented [OV1]: De decis dacă păstrăm ce am marcat cu galben. Limitează delegările propuse, cel puțin la nivel de declarații, dar în practica recentă, toate majorările și delegările au fost în legătură cu subiecte aprobate de AGA

IULIAN NEDEA

Președintele Consiliului de Administrație
