



SIMTEL

SAFARI & DESIGN - 2011

SIMTEL TEAM S.A.

(„Emitentul” sau „Simtel”)

(o societate pe acțiuni înființată conform legilor din România)

**PROSPECT UE PENTRU CREȘTERE, AFERENT MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL CU SPORȚ ÎN
NUMERAR PRIN EMISIUNEA DE PÂNĂ LA 705.500 ACȚIUNI NOI NOMINATIVE ȘI DEMATERIALIZATE,
CU O VALOARE NOMINALĂ DE 0,2 RON PE ACȚIUNE NOUĂ**

Prețul de exercitare a drepturilor de preferință este de: 18,1994 per Acțiune Nouă („Prețul de Subscriere”)

Perioada de derulare a ofertei: 27.05.2022 - 25.06.2022

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin decizia nr. 562 din 12.05.2022



INTERMEDIAR:

BT CAPITAL PARTNERS S.A.



BT Capital Partners

Grupul Financiar Banca Transilvania

CITIȚI PROSPECTUL DE OFERTA CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!

APROBAREA PROSPECTULUI NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA IMPLICA TRANZACȚIILE CE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCHEIATE DUPĂ ACCEPTAREA OFERTEI, CARE FACE OBIECTUL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENTELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

În conformitate cu prevederile art. 28, 30, 32 și 33, coroborate cu prevederile conținute în Anexele 23, 24 și 26 din Regulamentul Delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului 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 Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („**Regulamentul Delegat 2019/980**”), Emitentul declară următoarele:

- (a) Prezentul prospect UE pentru creștere („**Prospectul**”) a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („**ASF**”), care este autoritatea română competentă în sensul Regulamentului (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**”);
- (b) ASF a aprobat prezentul Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul privind Prospectul;
- (c) O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a calității valorilor mobiliare care fac obiectul acestui Prospect;
- (d) Investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare care fac obiectul acestui Prospect este adecvată;
- (e) Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru creștere în conformitate cu articolul 15 din **R**egulamentul privind Prospectul.

Acest Prospect privește o ofertă („**Oferta**”) inițiată de **SIMTEL TEAM S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/564/2010, având codul unic de înregistrare RO 26414626 (denumită în continuare „**Emitentul**” sau „**Simtel**”) și admiterea la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare („**SMT**”) al Bursei de Valori București („**Admiterea**”) privind un număr de până la 705.500 acțiuni noi nominative și dematerializate („**Acțiunile Noi**”) corespunzătoare unei majorări de capital social prin aport în numerar, în temeiul deciziei hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului nr. 1 din data de 28.12.2021 („**Majorarea Capitalului Social**”).

Prin intermediul acestei Oferte, acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., conform drepturilor de preferință pe care le dețin la data de înregistrare 01.02.2022 („**Data de Înregistrare**”) și care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv persoanelor care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022 („**Persoanele Îndreptățite**”) le este oferită posibilitatea de a subscrie Acțiunile Noi emise în vederea Majorării Capitalului Social, pe baza dreptului de preferință pe care aceștia îl dețin („**Dreptul de Preferință**”). Numărul total al Drepturilor de Preferință emise în legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Emitent, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor Emitentului ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Emitentului ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 01.02.2022 va primi un număr de Drepturi de Preferință egal cu numărul de acțiuni deținute. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării Dreptului de Preferință, o persoană trebuie să dețină un număr de 10 Drepturi de Preferință. O persoană îndreptățită poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe durata exercitării Dreptului de Preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior.

Acțiunile care rămân nesubscrise după perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință pentru Acțiunile Noi vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („**SEE**”) (inclusiv din România), care sunt „**Investitori Calificați**” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul; și/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private 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 Noile Acțiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”).

Acțiunile Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic al Emitentului prin care se constată rezultatele Majorării de Capital Social.

Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă în temeiul Dreptului de Preferință se va calcula conform formulei „Prețul de emisiune = prețul mediu ponderat de tranzacționare în ultimele 30 de zile calendaristice anterior datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către ASF * 0,75” și este de 18,1994 RON („Prețul de Subscriere”).

Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă în cadrul Plasamentului Privat se va calcula conform formulei „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 de zile calendaristice anterior date de depunere a prospectului pentru aprobarea de către ASF * 0,75 la care se adaugă 0,01 lei” și este de 18,2094 RON („Prețul din Plasamentul Privat”).

Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București („BVB”) („Bursa AeRO”) sub simbolul „SMTL”. număr ISIN RONLG8JKKYH3. După închiderea Ofertei și înregistrarea Acțiunilor Noi la Registrul Comerțului și instituțiile pieței, Acțiunile Noi emise în cadrul Majorării Capitalului Social vor fi tranzacționate pe Bursa AeRO. Drepturile de Preferință sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe Bursa AeRO și astfel vor putea fi tranzacționate. Drepturile de Preferință vor fi tranzacționate pentru o durată de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi lucrătoare după publicarea prospectului, respectiv de la data de 18.05.2022, până la data de 24.05.2022. Perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință va fi de 30 de zile calendaristice începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv de la data de 27.05.2022 până la data de 25.06.2022.

A se vedea „Factorii de Risc” din acest Prospect pentru o discuție cu privire la anumite riscuri și alți factori care ar trebui avuți în vedere înainte de orice investiție în Acțiunile Noi.

Acest Prospect nu conține o ofertă de vânzare sau de solicitare a unei oferte de cumpărare de valori mobiliare în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală. Acțiunile Noi nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau la orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altă jurisdicție a Statelor Unite și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite.

Aprobarea de către ASF certifică numai conformitatea Prospectului cu exigențele legii și normelor adoptate în aplicarea acesteia în legătură cu Oferta și nu-și asumă nicio răspundere cu privire la buna condiție din punct de vedere economic și financiar a tranzacției sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Emitentului.

Acțiunile Noi nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, astfel cum a fost aceasta modificată („Legea privind Valorile Mobiliare”) sau la orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau din altă jurisdicție din Statele Unite ale Americii, în vederea Ofertei sau vânzării ca parte a distribuției lor și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, decât în temeiul unei excepții de la, sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind Valorile Mobiliare și legile statale aplicabile privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii. Investitorii trebuie să se asigure că ofertele și vânzările lor de Acțiuni Noi în Statele Unite și în alte țări respectă orice legi aplicabile privind valorile mobiliare. Emitentul nu a fost recomandat de nicio comisie sau autoritate federală sau de stat de reglementare a valorilor mobiliare din Statele Unite ale Americii. De asemenea, autoritățile menționate mai sus nu au confirmat exactitatea sau nu au determinat caracterul adecvat al acestui Prospect. Orice declarație contrară constituie o infracțiune în Statele Unite ale Americii.

Cu anumite excepții, Acțiunile Noi nu pot fi oferite sau vândute în nicio jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul niciunei persoane rezidente sau având cetățenia oricărei jurisdicții. Acest Prospect nu constituie o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra nicio Acțiune Nouă de către nicio persoană din orice jurisdicție în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Distribuirea acestui Prospect și vânzarea Acțiunilor Noi în anumite jurisdicții pot fi restricționate de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Emitent sau de către Intermediar pentru a permite emiterea unei oferte publice privind Acțiunile Noi în baza legilor privind valorile mobiliare din alte jurisdicții, și nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă care să permită deținerea sau distribuirea acestui Prospect (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Acțiunile Noi) în nicio jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde o asemenea acțiune este restricționată de lege. Prin urmare, nici acest Prospect și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în nicio jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la respectarea oricăror legi sau regulamente aplicabile. Persoanele care intră în posesia acestui Prospect trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile valorilor mobiliare în aceste jurisdicții.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ACEST PROSPECT

Prezentul document cuprinde un prospect UE pentru creștere privind Oferta și Admiterea în sensul Regulamentului privind Prospectul și respectă Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

PREZENTAREA INFORMAȚIILOR FINANCIARE

Informații financiare

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, informațiile financiare din acest Prospect, referitoare la Emitent, au fost extrase din situațiile financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 (cu modificările ulterioare), la data de și pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021, însoțite de rapoartele auditorului independent din data de 07.05.2021 aferent anului 2020, și data de 08.03.2022 aferent anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Legea nr. 162/ 2017 („Legea 162/2017”), („Situațiile Financiare Anuale”).

Anul financiar al Emitentului se încheie la 31 decembrie, iar trimerile la orice an din acest Prospect sunt trimiteri la perioada de 12 luni încheiată la data de 31 decembrie a aceluși an.

Moneda de prezentare și funcțională a Emitentului este RON. În consecință, Situațiile Financiare sunt prezentate în RON, dacă nu este indicat altfel.

Prezentarea monedei

Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate trimerile din acest document la „RON”, „Leu românesc”, „Leu” (singular) sau „Lei” (plural) reprezintă trimiteri la moneda legală aflată în circulație în România. Toate trimerile la euro, „euro” „EUR” „eurocenti” sau „€” reprezintă trimiteri la moneda introdusă la începutul celei de a treia etape a Uniunii Economice și Monetare Europene, în conformitate cu Tratatul privind înființarea Comunității Europene, cu modificările ulterioare. Toate trimerile la „dolari americani” sau „US\$”, „dolari” reprezintă trimiteri la moneda legală aflată în circulație în Statele Unite ale Americii.

Nu se face nicio declarație cu privire la faptul că orice sumă exprimată într-o monedă specifică în prezentul Prospect ar fi putut sau nu să fie convertită în oricare dintre celelalte monede prezentate în prezentul Prospect, la orice curs de schimb. Există piețe limitate pentru Leul românesc în afara României. Disponibilitatea limitată a acestor monede poate conduce la volatilitatea cursurilor de schimb.

Tabelul ce urmează indică cursul de schimb de la sfârșitul perioadei de referință, cursul de schimb cel mai ridicat, cel mai scăzut și mediu, pentru perioadele și datele indicate, al Leului românesc față de euro și dolarul american, în fiecare caz conform cursului de schimb publicat de către Banca Națională a României pentru perioadele relevante.

Cursul mediu de schimb prin raportare la RON

Anul	Euro			
	Cel mai ridicat	Cel mai scăzut	Media	La sfârșitul perioadei
2020.....	4,875	4,7642	4,8371	4,8694
2021.....	4,9489	4,8728	4,9204	4,9481

Sursa: Banca Națională a României.

Anul	Dolarul american			
	Cel mai ridicat	Cel mai scăzut	Media	La sfârșitul perioadei
2020.....	4,5316	3,966	4,2440	3,966
2021.....	4,3789	4,0029	4,1604	4,3707

Sursa: Banca Națională a României.

Rotunjiri

Anumite informații care apar în prezentul document, inclusiv de natură financiară, statistică și operațională au fost rotunjite. În consecință, ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalurile prezentate în acest document să varieze puțin față de suma aritmetică a respectivelor numere. Procentele reflectate în tabele au fost rotunjite și, prin urmare, este posibil să nu ducă la un rezultat de 100% în cazul adunării. Calculele, variațiile și alte procentaje pot fi ușor diferite față de calculele efective din cauza rotunjirii informației financiare, statistice sau operaționale care stă la baza acestora.

Comunicarea actelor de procedură și executarea obligațiilor civile

Emitentul este înființat în conformitate cu și se supune legilor din România. Administratorul Unic al Emitentului sunt rezidenți în România, iar entitățile la care se face referire în prezentul Prospect sunt organizate conform legilor din România. Toate sau o parte substanțială din activele respectivelor persoane și entități sunt situate în România.

Legea română permite introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe competente din România în vederea recunoașterii și executării unei hotărâri definitive *in personam* pronunțată de o instanță dintr-un stat membru al UE, dacă condițiile relevante stabilite în Regulamentul CE nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, sunt îndeplinite. Cu toate acestea, există posibilitatea ca alte condiții să fie aplicabile cu privire la probleme particulare impuse de legislația română specială sau de convențiile internaționale. Norme similare referitoare la recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțe străine se aplică hotărârilor judecătorești pronunțate în state non-membre UE care sunt parte la Convenția de la Lugano din 2007 referitoare la competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Hotărârile pronunțate de instanțele altor state membre din afara UE care nu sunt parte la Convenția de la Lugano din 2007 sunt supuse unor cerințe diferite și astfel ar putea fi mai dificilă punerea în aplicare. Sub rezerva legislației interne speciale (inclusiv convențiile internaționale ratificate) care reglementează recunoașterea și executarea hotărârilor străine cu privire la aspectele specifice, legea română permite introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe competente din România pentru recunoașterea unei hotărâri *in personam* pronunțată de către o instanță a unui stat din afara UE, dacă sunt îndeplinite condițiile relevante în ceea ce privește recunoașterea hotărârilor străine stabilite în temeiul Codului de procedură civilă român. În plus, recunoașterea și executarea hotărârilor străine în chestiuni legate de drept administrativ, vamal, penal sau altă ramură a dreptului public sunt supuse legislației speciale și s-ar putea să fie necesară îndeplinirea anumitor condiții.

Definiții și glosar

Cu excepția cazului în care rezultă altfel din context, referințele în acest Prospect la *noi, al nostru și nostru* sunt referințe la Emitent.

Anumiți termeni folosiți în acest document, inclusiv toți termenii cu majusculă și anumiți termeni tehnici și de altă natură, sunt definiți și explicați în „Partea IX – Definiții și Glosar”.

Informații neincluse în acest document

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio informație sau să facă vreo declarație cu excepția celor care sunt conținute în acest document și, dacă au fost date asemenea informații și făcute asemenea declarații, acestea nu trebuie considerate ca fiind autorizate. În niciun fel de circumstanțe, nici transmiterea acestui document și nici vreo vânzare întemeiată pe acesta nu vor însemna implicit că nu a existat nicio modificare în activitatea noastră de la data acestui document sau că informația din acest document este corectă la orice moment ulterior datei acestuia.

Informație referitoare la declarațiile anticipative

Acest document conține anumite prognoze, previziuni și declarații anticipative – care sunt declarații referitoare la evenimente viitoare și nu la evenimente trecute (în înțelesul general al termenului și în înțelesul legilor aplicabile privind valorile mobiliare) – cu privire la performanța financiară, rezultatele operațiunilor și activităților Emitentului și al anumitor scopuri și obiective ale Emitentului în ce privește aceste aspecte. Anumite declarații, incluzând acelea care privesc: planurile de creștere a performanței globale financiare a Emitentului, nivelurile așteptate de investiții, perspectivele pentru crearea de plus valoare în viitor care să rezulte din noile investiții de la nivelul Emitentului, perspectiva Emitentului, incluzând intențiile de creștere anorganică, planurile de a explora oportunitățile viitoare de creștere, așteptările privind impactul reglementărilor variate asupra activității Emitentului, asupra viitoarelor cheltuieli de capital, asupra taxării, asupra gradului de îndatorare și asupra intenției Emitentului de a menține stabilitatea financiară, sunt în mod natural anticipative.

Aceste declarații anticipative presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind independente de controlul Emitentului și toate fiind întemeiate pe ipotezele curente și estimări cu privire la viitor. Declarațiile anticipative sunt uneori identificate prin folosirea expresiilor anticipative, cum ar fi „credem”, „se preconizează”, „poate”, „va fi”, „ar putea”, „ar trebui”, „riscă”, „se intenționează”, „se estimează”, „se urmărește”, „se plănuiește”, „se prezice”, „continuă”, „presupune”, „poziționat” sau „se anticipează” sau formele negative ale acestor expresii, alte variații ale acestora sau expresii similare. Aceste declarații anticipative includ aspecte care nu reprezintă fapte istorice. Acestea apar în mai multe locuri din acest document și includ declarații privind intențiile, considerațiile și așteptările Emitentului cu privire la, printre altele, rezultatele operaționale, situația financiară, lichiditatea, planurile, dezvoltarea, strategiile și politica de dividende ale Emitentului și ale industriei în care își desfășoară activitatea. În mod particular, declarațiile cuprinse în secțiunile intitulate „Rezumat”, „Factori de Risc” și „Descrierea Emitentului” cu privire la strategia Emitentului și evenimentele sau perspectivele viitoare reprezintă declarații anticipative.

Aceste declarații anticipative și alte declarații conținute în acest document cu privire la aspecte ce nu reprezintă fapte istorice implică predicții. Nicio asigurare nu poate fi dată că asemenea rezultate vor fi atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare ar putea fi diferite în mod semnificativ, ca urmare a riscurilor și incertitudinilor la care este expus Emitentul. Rezultatele

ulterioare pot diferi în mod semnificativ față de cele exprimate în astfel de declarații, depinzând de o serie de factori, cum ar fi: primirea aprobărilor din partea terțelor persoane și/sau a aprobărilor reglementate; aspecte de ordin operațional; condiții de piață economice și financiare; stabilitate politică și creștere economică; schimbări de lege sau de reglementări guvernamentale; dezvoltarea și folosirea noii tehnologii; succesul parteneriatelor; acțiunile concurenților, partenerilor comerciali, creditorilor, agențiilor de rating și a altora; dezastre naturale; războaie și acte de terorism; atacuri cibernetice sau sabotaj. În afară de factorii menționați oriunde în altă parte în prezentul document, cei menționați mai sus sunt factori importanți, deși nu sunt exhaustivi, care pot cauza ca rezultatele ulterioare și evoluțiile să difere în mod substanțial față de cele care sunt exprimate în sau reies implicit din aceste declarații anticipative. Noi riscuri pot apărea în mod periodic și nu putem prezice toate asemenea riscuri. Astfel de riscuri și incertitudini ar putea determina ca rezultatele efective să varieze semnificativ de rezultatele viitoare indicate, exprimate sau implicate în astfel de declarații anticipative. Astfel de afirmații anticipative conținute în acest document se referă doar la data prezentului document. Emitentul declină în mod expres orice obligație sau angajament cu privire la actualizarea declarațiilor anticipative conținute în acest document, pentru a reflecta orice modificare în ce privește așteptările acestuia sau orice modificare a evenimentelor, condițiilor sau circumstanțelor pe care se întemeiază asemenea declarații, cu excepția cazului în care aceasta este cerută de prevederile legii aplicabile, Regulamentului privind Prospectul sau regulilor de informare și transparență impuse de legislația română sau de reglementările BVB.

CUPRINS

REZUMAT	8
PARTEA I INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL	14
PARTEA II FACTORI DE RISC	26
PARTEA III GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	31
PARTEA IV INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ	34
PARTEA V INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARIII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE	41
PARTEA VI MOTIVELE OFERTEI, UTILIZAREA FONDURILOR OBTINUTE ȘI CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE	43
PARTEA VII INFORMAȚII PRIVIND OFERTA ȘI ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE	47
PARTEA VIII DOCUMENTELE DISPONIBILE	56
PARTEA IX DEFINIȚII ȘI GLOSAR	57

REZUMAT

Secțiunea 1	Introducere
1.1.	Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”): Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, emise în cadrul majorării de capital social al Simtel Team S.A. Cod ISIN: RONLG8JKKYH3.
1.2.	Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice („LEI”): Emitentul este Simtel Team S.A., societate cu sediul social în Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România, telefon: +40 31 860 21 01, adresa de email: investors@simtel.ro, website: www.simtel.ro, cod unic de identificare fiscală RO 26414626, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/564/2010, cod LEI: 787200Y8KQOGGEFS6A60.
1.3.	Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare: Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 15, Sector 5, București, România, adresă de e-mail office@asfr.ro, număr de telefon +40 21 66 812 08.
1.4.	Data aprobării Prospectului: <u>11.05.2022</u>
1.5.	Avertismente: Emitentul atrage atenția cu privire la următoarele aspecte: (a) rezumatul ar trebui interpretat ca o introducere la Prospectul și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a Prospectului, în ansamblu, de către investitor; (b) date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni, indiferent de emitent, implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului; (c) în cazul în care se intențează o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse în Prospect, este posibil ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern al statelor membre, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare; (d) răspunderea civilă le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale Prospectului, sau atunci când acesta nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale necesare pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare;
Secțiunea 2	Informații esențiale privind Emitentul
2.1.	Cine este emitentul valorilor mobiliare? Simtel Team S.A.
2.1.1.	Informații despre Emitent: (a) forma sa juridică, legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea și țara de înregistrare: Emitentul este o societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/564/2010, cod unic de identificare RO 26414626, având sediul social situat în Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București 060044, România. (b) activitățile sale principale: Conform Actului Constitutiv, Emitentul are ca obiect principal de activitate Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN 3320). (c) acționarul sau acționarii majoritari ai acestuia, precizând inclusiv dacă este controlat direct sau indirect:

	Acționarii semnificativi ai Emitentului, care deține cel puțin 5% sunt: • Iulian Nedeia, care deține un număr de 1.848.900 acțiuni, reprezentând 26,2069 % din capitalul social al Emitentului; • Sergiu - Eugen Bazarciuc, care deține un număr de 1.830.375 acțiuni, reprezentând 25,9444 % din capitalul social al Emitentului; • Radu - Laurențiu Vilău, care deține un număr de 1.829.375 acțiuni, reprezentând 25.9302 % din capitalul social al Emitentului; • S. PAVAL HOLDING S.R.L., care deține un număr de 352.750, reprezentând 5% din capitalul social al Emitentului; Capitalul social, subscris și integral vărsat al Simtel este de 7.055.000 lei, divizat în 1.411.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 lei. Emitentul nu este deținut direct sau indirect de un acționar majoritar. (d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcție echivalentă): Iulian Nedeia îndeplinește funcția de Administrator Unic al Emitentului.																																																																
2.2.	Principalele informații financiare referitoare la Emitent																																																																
2.2.1.	Rezultate individuale: <table><tr><th>Indicatori cont de profit și pierdere (RON)</th><th>31/12/2020</th><th>31/12/2021</th><th>Evoluție %</th></tr><tr><td>Venituri din exploatare</td><td>42.050.903</td><td>58.686.078</td><td>40%</td></tr><tr><td>Cheltuieli din exploatare</td><td>36.751.310</td><td>50.700.478</td><td>38%</td></tr><tr><td>Rezultat operațional</td><td>5.299.593</td><td>7.985.600</td><td>51%</td></tr><tr><td>Rezultat financiar</td><td>(634.458)</td><td>(949.532)</td><td>50%</td></tr><tr><td>Rezultat brut</td><td>4.665.135</td><td>7.036.068</td><td>51%</td></tr><tr><td>Rezultat net</td><td>3.955.647</td><td>6.144.448</td><td>55%</td></tr></table> <table><tr><th>Indicatori de bilanț (RON)</th><th>31/12/2020</th><th>31/12/2021</th><th>Evoluție %</th></tr><tr><td>Active imobilizate</td><td>4.036.642</td><td>12.011.314</td><td>198%</td></tr><tr><td>Active circulante</td><td>26.812.671</td><td>53.241.757</td><td>99%</td></tr><tr><td>Cheltuieli înregistrate în avans</td><td>0</td><td>2.385</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total activ</td><td>30.849.313</td><td>65.255.456</td><td>112%</td></tr><tr><td>Datorii curente</td><td>21.689.016</td><td>36.740.464</td><td>69%</td></tr><tr><td>Datorii pe termen lung</td><td>1.927.650</td><td>2.434.424</td><td>26%</td></tr><tr><td>Capitaluri proprii</td><td>7.232.647</td><td>26.080.568</td><td>261%</td></tr><tr><td>Total pasiv</td><td>30.849.313</td><td>65.255.456</td><td>112%</td></tr></table> <i>Sursa: Informațiile au fost extrase din situațiile financiare individuale auditate ale Emitentului la data de și pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021.</i> Situațiile financiare individuale pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021 au fost auditate, opinia auditorului fiind: (i) cu rezerve pentru situațiile financiare aferente anului 2020, baza opiniei cu rezerve fiind următoarea: <i>„Nu am fost numiți în calitate de auditori ai Societății decât ulterior datei de 31 decembrie 2020 și, prin urmare, nu am asistat la inventarierea fizică a stocurilor de la început și sfârșit de an. Nu am putut să obținem informații convingătoare prin mijloace alternative, cu privire la cantitatea stocurilor deținute la 31 decembrie 2019 și la 31 decembrie 2020, care sunt declarate în bilanț la 01 ianuarie 2020 și la 31 decembrie 2020. În procesul de inventariere Societatea a obținut confirmări la scrisorile de circularizare privind creanțele respectiv datoriile în procent de 54%, respectiv de 43%. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la valoarea creanțelor / datoriilor la data de 31 decembrie 2020. Drept rezultat al acestor aspecte nu am putut stabili dacă este posibil să fi fost necesare ajustări cu privire la stocurile înregistrate sau neînregistrate și la conturile de creanțe, datorii și la elementele care constituie bilanțul, contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de trezorerie.”</i> (ii) fără rezerve pentru situațiile financiare aferente anului 2021.	Indicatori cont de profit și pierdere (RON)	31/12/2020	31/12/2021	Evoluție %	Venituri din exploatare	42.050.903	58.686.078	40%	Cheltuieli din exploatare	36.751.310	50.700.478	38%	Rezultat operațional	5.299.593	7.985.600	51%	Rezultat financiar	(634.458)	(949.532)	50%	Rezultat brut	4.665.135	7.036.068	51%	Rezultat net	3.955.647	6.144.448	55%	Indicatori de bilanț (RON)	31/12/2020	31/12/2021	Evoluție %	Active imobilizate	4.036.642	12.011.314	198%	Active circulante	26.812.671	53.241.757	99%	Cheltuieli înregistrate în avans	0	2.385	100%	Total activ	30.849.313	65.255.456	112%	Datorii curente	21.689.016	36.740.464	69%	Datorii pe termen lung	1.927.650	2.434.424	26%	Capitaluri proprii	7.232.647	26.080.568	261%	Total pasiv	30.849.313	65.255.456	112%
Indicatori cont de profit și pierdere (RON)	31/12/2020	31/12/2021	Evoluție %																																																														
Venituri din exploatare	42.050.903	58.686.078	40%																																																														
Cheltuieli din exploatare	36.751.310	50.700.478	38%																																																														
Rezultat operațional	5.299.593	7.985.600	51%																																																														
Rezultat financiar	(634.458)	(949.532)	50%																																																														
Rezultat brut	4.665.135	7.036.068	51%																																																														
Rezultat net	3.955.647	6.144.448	55%																																																														
Indicatori de bilanț (RON)	31/12/2020	31/12/2021	Evoluție %																																																														
Active imobilizate	4.036.642	12.011.314	198%																																																														
Active circulante	26.812.671	53.241.757	99%																																																														
Cheltuieli înregistrate în avans	0	2.385	100%																																																														
Total activ	30.849.313	65.255.456	112%																																																														
Datorii curente	21.689.016	36.740.464	69%																																																														
Datorii pe termen lung	1.927.650	2.434.424	26%																																																														
Capitaluri proprii	7.232.647	26.080.568	261%																																																														
Total pasiv	30.849.313	65.255.456	112%																																																														

2.3.	Riscurile-cheie specifice Emitentului
2.3.1.	Riscul asociat dependenței de clienții mari – În ultimii ani, primii 10 clienți ai Emitentului au adus între 80-90% din venituri către companie, indicând o mare dependență față clienții mari. Pentru anul 2021, primii 20 de clienți au generat aproximativ 85% din veniturile companiei. O eventuală schimbare de preferințe, dezvoltarea unei linii proprii concurente cu cea a Emitentului, a condițiilor contractuale sau a cerințelor acestor clienți ar putea afecta activitatea operațională, precum și rezultatele și poziția financiară a Emitentului. Activitatea diversificată a Emitentului (telecom, energia regenerabilă, automatizări industriale), reputația în piață și cunoștințele unice contribuie la diminuarea acestui risc. Risc asociat lanțului de aprovizionare – Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Emitentul are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, evenimente sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Emitentul să livreze proiecte clienților. Riscul asociat cu persoanele cheie – Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, în viitor, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își propune să implementeze programe de SOP (Stock Option Plans). Riscul asociat planului de scalare și dezvoltare a afacerii – Emitentul vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea tuturor celor 3 linii de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației financiare a Emitentului. Riscul pierderii reputației – Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Emitentului. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului Simtel și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Simtel ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de energie regenerabilă în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care Simtel își desfășoară sau este percepută ca își desfășoară activitatea.
Secțiunea 3	Informații esențiale despre valorile mobiliare
3.1.	Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
3.1.1.	Informații privind valorile mobiliare: (a) tipul și clasa Acțiunilor Noi: Emitentul va emite acțiuni ordinare, nominative, indivizibile și dematerializate. (b) moneda în care sunt exprimate, valoarea nominală unitară a acestora, numărul de valori mobiliare emise și scadența Acțiunilor Noi: Moneda Acțiunilor este RON, valoarea nominală unitară a Acțiunilor este 0,2 RON, iar numărul valorilor mobiliare nou emise este de până la 705.500. (c) drepturile asociate Acțiunilor: - Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor; - Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Emitentului; - Dreptul de preferință; - Dreptul de informare; - Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere; - Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege; - Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare; - Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale; - Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de

	Emitent; - Alte drepturi ale acționarilor. (d) rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: În caz de insolvență, prin natura lor, acțiunile – inclusiv acțiunile obiect al prezentei Oferte – conferă deținătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alți creditori ai Emitentului. În caz de insolvență, acționarii sunt îndreptățiți la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Emitentului, proporțional cu cotele de participare la capitalul social. (e) politica privind dividendele sau distribuirea acestora: Adunarea Generală a Acționarilor adoptă anual decizia privind alocarea profiturilor. Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea Emitentului urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, Emitentul propune acționarilor ca, în funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an, va acorda fie dividend în numerar, fie va recompensa investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Emitent. De asemenea, Emitentul are în vedere introducerea unui model hibrid, în care o parte din profituri vor fi capitalizate, iar acționarii vor primi acțiuni gratuite ale companiei, în timp ce o altă parte va fi acordată prin dividende în numerar. Politica de dividende a Emitentului este prezentată mai jos: Administratorul Unic al Simtel Team S.A. ("Compania") declară că societatea își asumă angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață reglementată. În acord cu principiile enunțate anterior, Compania se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Compania declară că o va respecta. În consecință, Administratorul Unic al companiei enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend: • Compania recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub forma de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în companie. • Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea Simtel Team urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, compania propune să își recompenseze acționarii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite. • În funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an precum și rezultate financiare generate de către Companie, Administratorul Unic își rezervă dreptul de a propune acționarilor distribuirea de dividende în numerar. • Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de acțiuni cu titlu gratuit sau de numerar, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către Administratorul Unic al Companiei prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii. Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util.
3.2.	Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare? Acțiunile ordinare noi emise de SIMTEL TEAM S.A. vor fi admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, la categoria AeRO Premium.
3.3.	Nu există garanții asociate Acțiunilor Noi.
3.4.	Riscurile-cheie specifice Acțiunilor Noi
3.4.1.	Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni listate - Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție în acțiuni. Datorită volatilității și evoluției impredictibile a prețurilor acțiunilor (care poate fi indusă de o multitudine de factori legați fie de activitatea Emitentului, fie de volatilitatea generală a pieței), alături de riscul pierderii investiției în cazul unui eventual faliment al

	companiei, nu se recomanda o astfel de investiție acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc. Riscul asociat cu listarea pe o piață de capital emergentă - Piața de capital din România, în raport cu piețele mai dezvoltate, prezintă un risc mai ridicat de lichiditate și volatilitate a valorilor mobiliare. Nu poate fi garantat faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând la un preț satisfăcător. Riscul suspendării tranzacționării acțiunilor la Bursa de Valori București - În cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, ASF poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acestora la reluarea tranzacționării. Modificări legislative - Condițiile acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare acestuia. Regim fiscal - Potențialii cumpărători și vânzatori de acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li s-a putea cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în prezentul Prospect, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau vânzării de acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor.
Secțiunea 4	Informații esențiale privind oferta publică de valori mobiliare
4.1.	Condițiile și calendarul pentru a investi în Acțiunile Noi Oferta are drept obiect un număr total de 705.500 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune, emise de Simtel Team S.A. Acestea vor fi oferite în cadrul Ofertei la prețul de subscriere de 18,1994 lei/acțiune și se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 01.02.2022 și care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv persoanelor care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022 („Persoanele Îndreptățite”), câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o Persoană Îndreptățită trebuie să dețină 10 drepturi de preferință. Poate fi subscris un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de Persoana Îndreptățită la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior. Drepturile de preferință emise acționarilor sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București și vor fi tranzacționate pentru o durată de 5 zile lucrătoare, începând cu a doua zi lucrătoare de la publicarea prospectului, respectiv între <u>18.05.2022</u> și <u>24.05.2022</u>. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 zile calendaristice, începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între: <u>27.05.2022</u> și <u>25.06.2022</u>; subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:00 -17.00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare când programul de subscriere este 9.00 -13.00. În termen de o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, Emitentul va publica un raport curent prin intermediul Bursei de Valori București, prin care va anunța rezultatul subscrierilor realizate în perioada drepturilor de preferință și numărul de acțiuni rămase ce vor face obiectul plasamentului privat. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după subscrierea în cadrul dreptului de preferință, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) 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 (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private 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 Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).

Etapa a doua a majorării, se va derula începând cu a doua zi lucrătoare ulterior finalizării subscrierii dreptului de preferință. Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Prospect.

Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul BT Capital Partners SA, prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnatura electronica extinsă calificată, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic și trimis prin e-mail

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie atât prin intermediul BT Capital Partners, cât și prin oricare alt intermediar autorizat de către ASF (cu condiția ca investitorul să dețină acțiuni într-un cont de investiții deschis la respectivul intermediar), în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.00 și 17.00, mai puțin în ultima zi când programul de subscriere se încheie la ora 13.00.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A

Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 265.000 lei și se compune din comisionul intermediarului ofertei, la care se adaugă taxele și comisioanele datorate instituiilor pieței de capital (ASF, Depozitarul Central, BVB), precum și cele datorate Registrului Comerțului. Emitentul nu percepe în mod direct cheltuieli investitorilor în ofertă.

4.2.

De ce a fost elaborat acest Prospect?

4.2.1.

Motivele Ofertei: Capitalul acumulat în timpul operațiunii de majorare a capitalul social va finanța planurile de dezvoltare ale Companiei, în special în domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu parteneri actuali – marile rețele de discount, retaileri de amenajări interioare și exterioare, peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP și altele.

Utilizarea și quantumul net estimat al veniturilor: Din totalul fondurilor atrase, aproximativ 50% vor fi folosite pentru susținerea creșterii aferente anului 2022, creștere organică ce trebuie susținută cu un aport de capital necesar dezvoltării proiectelor existente, dar și a celor prognozate. Restul de 50% va fi alocat în mod egal: (i) dezvoltării unor proiecte de stocare a energiei electrice în vederea echilibrării sistemului energetic național, precum și pentru dezvoltarea unei rețele de stații pentru încărcarea mașinilor electrice și (ii) dezvoltării de proiecte fotovoltaice proprii (achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.).

Cuquantumul net estimat al veniturilor obținute ca urmare a Ofertei este de 12.839.677 RON

Oferta nu face obiectul unui acord de subscriere fermă.

Descrierea oricărui conflict de interese semnificativ legat de Ofertă sau de Admiterea: Nu este cazul.

4.3.

Cine este ofertantul?

Ofertantul valorilor mobiliare este Emitentul.

PARTEA I INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL

1. Persoane responsabile, informații privind terții, rapoarte ale experților și aprobarea autorității competente

1.1 Persoane responsabile (conform Secțiunii 1.1 din Anexa 24 și Secțiunii 1.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul, **Sintel Team S.A.**, declară că este o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626 și acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Prospect.

Persoanele responsabile din partea Emitentului pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect: **Iulian Nedea**, în calitate de administrator unic al Emitentului.

Intermediarul Ofertei este **BT Capital Partners S.A.**, organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/120022 din data de 20 aprilie 2006, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3156/1994, având codul unic de înregistrare 6838953, cu sediul social situat în Str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, județul Cluj, Cluj-Napoca („BTCP” sau „Intermediarul”). Intermediarul nu își asumă răspunderea pentru exactitatea, realitatea și acuratețea informațiilor cuprinse în Prospect sau pentru alte declarații făcute sau pretinse a fi făcute prin intermediul acestuia sau în numele acestuia în legătură cu Emitentul sau Acțiunile Noi, cu excepția informațiilor incluse în secțiunile incluse/verificate de către Intermediar în Prospect, respectiv Partea VII, „Informații privind Oferta și Admiterea la tranzacționare”, și în formularele de subscriere și revocare, și cu excepția răspunderii asumate cu privire la procesul de subscriere prin agențiile Intermediarului, astfel cum se menționează în Partea VII, „Informații privind Oferta și Admiterea la tranzacționare” din Prospect.

Persoanele responsabile din partea Intermediarului pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect: **Daniela Secară**, Director General.

1.2 Declarații ale persoanelor responsabile (conform Secțiunii 1.2 din Anexa 24 și Secțiunii 1.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Emitentul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Prospect este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Intermediarul (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Prospect, pentru care își asuma responsabilitatea conform Secțiunii 1.1 de mai sus, este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

1.3 Declarații / rapoarte ale experților (conform Secțiunii 1.3 din Anexa 24 și Secțiunii 1.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul, cu excepția rapoartelor de audit prezentate în Prospect.

Auditorul Emitentului este **3B EXPERT AUDIT S.R.L.**, o societate independentă de audit, a auditat situațiile financiare individuale ale Emitentului la data de și pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021.

3B Expert Audit S.R.L. (www.auditor.ro) este o societate cu sediul pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, București, Romania, J40/6669/1998, CUI 10767770, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 73, prin reprezentat legal auditor certificat Badiu Anișoara Adriana înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 77.

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea nicio informație sau să facă vreo declarație în legătură cu Oferta sau subscrierea Acțiunilor Noi, cu excepția celor care sunt conținute în acest Prospect iar, dacă au fost date asemenea informații sau făcute asemenea declarații, acestea nu ar trebui privite drept autorizate de către Emitent, Intermediar sau afiliații acestora. Dacă cineva furnizează oricărui investitor informații diferite sau inconsecvente în raport cu cele conținute în Prospect, acesta nu ar trebui să se bazeze pe asemenea informații.

Acest Prospect este pus la dispoziție de către Emitent pentru a permite potențialilor subscriitori să evalueze posibilitatea de a subscrie Acțiuni Noi. Acest Prospect nu este menit să constituie baza niciunei evaluări de credit sau de altă natură și nu ar trebui să fie considerat drept o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului privind faptul că orice destinatar al acestui Prospect ar trebui să subscrie sau să achiziționeze Acțiunile Noi. Nici Intermediarul și niciunul dintre afiliații sau consultanții acestuia nu dau vreo declarație sau garanție, explicită sau implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul complet al oricăror informații conținute în acest Prospect sau la situația corporativă, financiară sau comercială a Emitentului și nicio informație inclusă în acest Prospect nu este și nici nu va fi considerată o promisiune sau o declarație a Intermediarului cu privire la evenimente trecute sau viitoare. Se interzice orice reproducere sau distribuire, integrală sau parțială, a acestui Prospect sau orice dezvăluire a conținutului acestuia, cu excepția situației în care conținutul Prospectului este disponibil în alt mod publicului larg, precum și orice utilizare a informațiilor din acest

document în alt scop decât în vederea căruia a fost întocmit. Punerea la dispoziție a acestui Prospect nu trebuie, în nicio situație, să creeze niciun fel de presupunere care să conducă la ideea că nu a existat vreo schimbare în activitatea Emitentului de la data prezentului Prospect, sau că informațiile conținute în acesta sunt corecte la orice dată ulterioară Prospectului. Acceptarea acestui Prospect de către fiecare potențial subscriitor în Acțiunile Noi constituie acordul acestuia cu privire la cele menționate mai sus.

Intermediarul nu face nicio declarație, nici explicită, nici implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul complet al oricăror informații din prezentul Prospect. Fiecare potențial subscriitor în Acțiunile Noi ar trebui să aprecieze în mod individual relevanța informațiilor conținute în acest Prospect, iar orice subscriere a Acțiunilor Noi ar trebui să se bazeze pe o astfel de verificare independentă, după cum consideră necesar, inclusiv pe evaluarea riscurilor implicate și pe propria analiză a caracterului adecvat al oricărei asemenea investiții, luând în calcul în mod special propriile obiective privind investițiile și experiența, precum și orice alți factori care pot prezenta relevanță pentru un astfel de investitor în legătură cu subscrierea Acțiunilor Noi.

Fără a aduce atingere vreunei obligații a Emitentului (cu privire la care Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate) de a publica rapoarte curente și periodice în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Regulamentului 5/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul pe piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, precum și cu orice alte legi și regulamente aplicabile, nici predarea prezentului Prospect și nici orice subscriere realizată în legătură cu acesta nu vor crea, în nicio situație, vreo implicație care să conducă la ideea că nu a existat vreo schimbare în activitatea Emitentului de la data prezentului Prospect sau că informațiile conținute în acesta sunt corecte la orice dată ulterioară prezentului Prospect.

Prezentul Prospect se adresează exclusiv Persoanelor Îndreptățite care au dreptul să își exercite Drepturile de Preferință prin subscrierea Acțiunilor Noi în cadrul Perioadei de Subscriere.

Potențialul subscriitor nu trebuie să trateze informațiile din prezentul Prospect ca reprezentând consultanță de investiții, juridică sau fiscală. Fiecare potențial subscriitor trebuie să își consulte propriul consultant juridic, consultant financiar, contabil și alți consilieri pentru consultanță juridică, fiscală, comercială, financiară și pentru alte servicii de consultanță conexe referitoare la investiția în Acțiunile Noi. Nici Emitentul, nici Intermediarul nu fac nicio declarație cu privire la legalitatea unei investiții în Acțiunile Noi realizate de un potențial investitor în baza legislației relevante sau a unei legislații similare privind investițiile. Orice potențial subscriitor care se hotărăște să subscrie Acțiunile Noi are obligația de a cunoaște și de a se conforma restricțiilor și limitărilor aferente unei investiții în Acțiunile Noi, prevăzute în prezentul Prospect. Prin realizarea unei subscrieri în Acțiunile Noi, potențialii subscriitori își asumă orice răspundere atrasă în cazul în care respectiva subscriere sau achiziție este considerată ilegală în țara lor de reședință.

Cu excepția celor expres prevăzute în prezentul, informațiile care se regăsesc pe website-ul Emitentului, pe orice website la care se face referire în acest Prospect sau pe orice website care conține legături directe sau indirecte către website-ul Emitentului nu sunt încorporate prin referință la acestea în prezentul Prospect și orice decizie de a subscrie Acțiunile Noi nu ar trebui să se bazeze pe aceste informații.

Acest Prospect nu constituie sau nu face parte din nicio ofertă sau invitație privind vânzarea sau emisiunea și nu constituie sau nu face parte din nicio solicitare a vreunei oferte de achiziție de orice titluri de valoare, altele decât titlurile de valoare la care se referă și/sau nu constituie și nici nu face parte din nicio ofertă sau invitație de a vinde sau emite acele titluri de valoare și nu constituie sau nu face parte din nicio solicitare a vreunei oferte de achiziție a acelor titluri de valoare de către vreo persoană, în orice circumstanțe în care respectiva ofertă sau solicitare este ilegală. Distribuirea acestui Prospect poate fi restricționată prin lege (inclusiv în baza unei autorizații, aprobări sau notificări obligatorii sau necesare) în anumite jurisdicții. Potențialul subscriitor are obligația de a se informa cu privire la existența oricăror astfel de restricții și de a respecta orice astfel de restricții. Nici Intermediarul și nici Emitentul nu au întreprins nicio acțiune de natură să permită, altfel decât în România în baza Ofertei, lansarea unei oferte de Acțiuni Noi sau posesia ori distribuirea acestui Prospect sau a oricărui alt material de ofertă sau formular în legătură cu Acțiunile Noi, în vreo jurisdicție în care ar fi necesară o astfel de acțiune. Acest Prospect nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu nicio ofertă către, sau solicitare adresată de către nicio persoană din orice jurisdicție sau în orice circumstanțe în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau este ilegală.

Intermediarul acționează exclusiv pentru Emitent și, drept urmare, nu acționează pentru nicio altă persoană în legătură cu Oferta, și nu va fi ținut răspunzător față de nicio altă persoană pentru faptul de a-și fi protejat clientul sau pentru că a furnizat servicii de consultanță în ceea ce privește Oferta.

1.4 Informații din surse terțe (conform Secțiunii 1.4 din Anexa 24 și Secțiunii 1.4 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Informații economice, privind piața și industria

Informațiile cu privire la tendințele macroeconomice, poziția de pe piață și alte date din industrie referitoare la activitatea Emitentului, cuprinse în prezentul Prospect au fost extrase din surse oficiale și din industrie, date compilate de organizațiile profesionale și analiști, informații provenind din alte surse externe și din cunoștințele Emitentului privind piața. Sursele acestor informații, date și statistici includ publicații independente din industrie, studii de piață, sondaje interne, rapoarte și estimări și alte informații disponibile publicului. Aceste informații pot suferi modificări și nu pot fi

verificate cu certitudine completă din cauza limitărilor privind disponibilitatea și certitudinea informațiilor brute și a altor limitări și incertitudini inerente oricărui studiu statistic.

Cu toate că Emitentul consideră că informația provenită de la terțe părți și inclusă în acest document este corectă, informațiile respective nu au fost verificate în mod independent și nici Emitentul, nici Intermediarul, nu fac nicio declarație și nici nu garantează corectitudinea sau caracterul complet al informației respective, astfel cum este inclusă în acest Prospect. Emitentul confirmă că informațiile din acest Prospect provenite de la terțe părți au fost reproduse cu acuratețe și, în măsura în care are cunoștință și poate evalua acest aspect din datele publicate de către aceste terțe părți, nu au fost omise fapte care ar determina ca informațiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare.

Acolo unde informația provenită din surse externe este inclusă în acest Prospect, sursa acesteia a fost identificată.

1.5 Declarație (conform Secțiunii 1.5 din Anexa 24 și Secțiunii 1.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate română competentă în sensul Regulamentului privind Prospectul, prin decizia 562 din data de 12.05.2022. Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul privind Prospectul, iar o astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a Emitentului sau a valorilor mobiliare care face/fac obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare care fac obiectul acestui Prospect este adecvată. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul privind Prospectul.

1.6 Interesele persoanelor fizice și juridice implicate în emisiune/ofertă (conform Secțiunii 1.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu există niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ emisiunea/Oferta.

2. Strategie, performanță și mediu de afaceri (conform Secțiunii 2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

2.1 Informații privind identitatea Emitentului (conform Secțiunii 2.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul este **Simtel Team S.A.**, o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/564/2010, cod unic de înregistrare RO 26414626, cod LEI 787200Y8KQOGGEFS6A60. Emitentul a fost înființat în anul 2010, pe durată nelimitată. Emitentul funcționează în conformitate cu legile române aplicabile.

Date de contact ale Emitentului sunt:

- Website: www.simtel.ro ;
- e-mail: investors@simtel.ro;
- telefon: +40 31 860 21 01.

Emitentul declară că informațiile de pe website-ul său nu fac parte din Prospect.

2.1.1 Modificări semnificative ale structurii de finanțare (conform Secțiunii 2.1.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

De la sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, nu s-au înregistrat modificări semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a Emitentului.

Emitentul înregistrează datorii purtătoare de dobândă cumulate de 11,4 de milioane de lei (din care 2,4 de milioane de lei împrumuturi bancare pe termen lung compuse din: un credit de investiții pe termen lung, un credit pentru cheltuieli generale pe termen mediu și leasinguri financiare în sold de 1,1 milioane lei și 9,8 milioane lei împrumuturi bancare pe termen scurt pentru finanțarea activității curente). Astfel, datoria netă a Emitentului se ridică la data de referință la 11,1 de milioane de lei. Structura de capital a Emitentului înregistrează un indicator al lichidității curente (Active curente/Datorii curente) de 1,45 și un grad de îndatorare (Capital împrumutat/Capital angajat) de 6,34 %.

2.1.2 Modalități de finanțare (conform Secțiunii 2.1.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Având în vedere că piața energiei regenerabile se află într-o perioadă importantă de dezvoltare, Emitentul va finanța dezvoltările viitoare prin efectuarea regulată de operațiuni de majorare de capital, reinvestirea profiturilor, credite bancare, leasing financiar, precum și prin potențiale emisiuni de obligațiuni corporative (neutilizate până acum).

Principală direcție de dezvoltare a afacerii este reprezentată de intensificarea activității liniei de business pentru energie verde și transformarea companiei din contractor EPC în 'one-stop-shop' prin oferirea întregii game de servicii necesare în piață. Aceasta include implementarea următoarelor acțiuni:

- Scalarea subdiviziei de proiectare, instalare, implementare, construcție și mentenanță pentru proiecte fotovoltaice;
- Dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B;
- Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-to-build;
- Continuarea dezvoltării subdiviziei de stații de încărcare mașini electrice;
- Completarea paletelor de servicii oferite cu servicii de operare parcuri fotovoltaice;

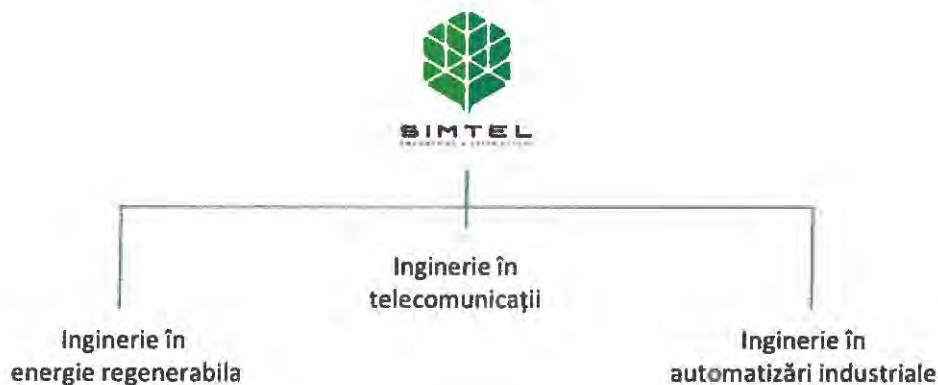
De asemenea, diviziile de telecomunicații și automatizări industriale vor fi în continuare dezvoltate astfel încât să fie în poziții favorabile pentru a profita de oportunitățile piețelor în care activează. De exemplu, pentru industria de telecomunicații, este de așteptat ca odată cu alocarea de frecvențe 5G către operatorii de telefonie mobilă, să apară o serie de proiecte pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în perioada 2022-2025.

2.2 Prezentare generală a activităților (conform Secțiunii 2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Simtel Team S.A. este o societate comercială cu peste 10 ani de experiență, care își desfășoară activitatea în telecomunicații, automatizări industriale și energie regenerabile. Compania are un profil de inginerie și tehnologie, 33 dintre cei 63 de angajați fiind ingineri. Compania se descrie ca fiind una de tip "early adopters" care identifică tehnologii noi unde pot aplica inventivitatea și cunoștințele dobândite de-a lungul timpului. În ultimii 10 ani, Emitentul a fost mereu la curent cu cele mai noi tehnologii, reușind să își extindă portofoliul de servicii și soluții furnizate înaintea pieței. Datorită acestui model de business, Emitentul și-a clădit o reputație de succes în România și pe piețele internaționale.

Compania a fost fondată în 2010 de Iulian Nedeia, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău, foști colegi în cadrul Facultății de Telecomunicații. Primele incursiuni antreprenoriale datează din anii de studenție, când au lansat și administrat un service GSM la Piața Romană în București. Deoarece planurile lor vizau un business mai mare și mai scalabil, în 2005 au decis să vândă afacerea și au înființat o nouă companie, Eurocom Center SRL, specializată în integrarea de echipamente de telecomunicații. În 2010, cei trei au înființat Simtel Team după ce doi clienți importanți au solicitat să aibă exclusivitate pentru serviciile furnizate. Începând cu 2010, Emitentul a crescut constant de-a lungul anilor, astfel că în 2017, activitatea Eurocom Center SRL a fost încheiată.

Emitentul realizează venituri din trei domenii principale: inginerie în telecomunicații, inginerie în energie verde și inginerie în automatizare industrială. Principalele servicii furnizate de către Emitent, pe fiecare linie de business: construire și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru operatorii de telecomunicații și automatizarea proceselor industriale prin automatizări, acționări electrice și roboți. De asemenea, începând cu anul 2018, compania are și linia de business secundară – de închiriere a unui spațiu comercial

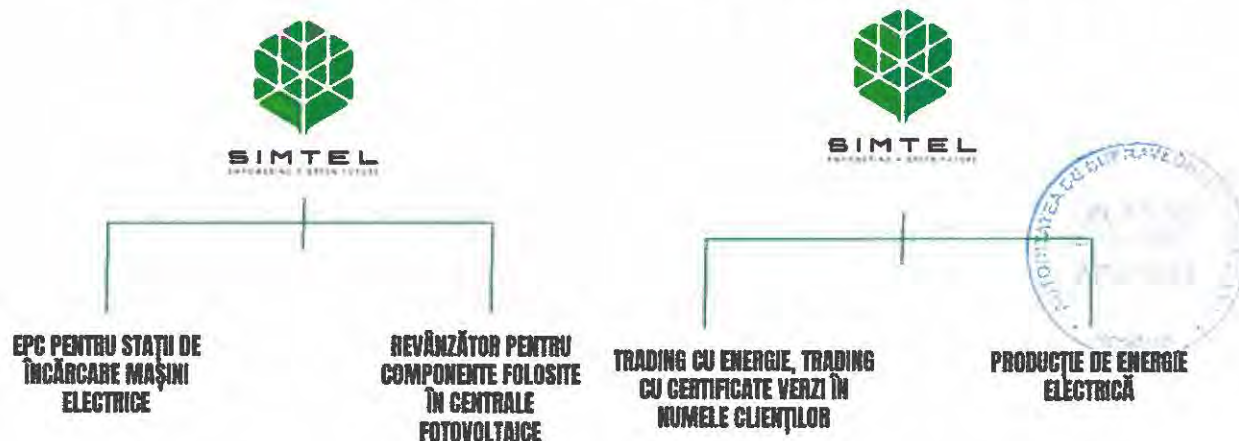


Emitentul funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia, contractantul livrează clientului o facilități completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Emitentul finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

În ceea ce privește energia regenerabilă, Emitentul a dezvoltat două noi linii de business în anul 2021 și urmează extinderea cu încă 2 în anul 2022:

2 noi linii de business 2021

2 noi linii de business 2022



Prin utilizarea modelului IAC/EPC, inginerii Emitentului concep și furnizează soluții, proiectează, echipa de proiect realizează managementul proceselor, finanțarea, achiziția, depozitarea, relația cu clientul, integrarea la operator și subcontractează cât mai mult din instalare și construcție (manoperă). Pe de altă parte, Emitentul păstrează intern cunoștințele ce presupun comisionarea de echipamente, scrierea de soft, setări sau softuri dedicate pentru upgrade.

Modul în care Emitentul realizează proiecte



Emitentul este specializat în realizarea proiectelor la cheie (EN: turn key): obținerea autorizațiilor, proiectarea, construirea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. De asemenea, Emitentul oferă mentenanță pe perioada garanției și post garanție.



Serviciile Emitentului sunt furnizate prin respectarea H&S și a normelor de protecție a mediului. Compania deține certificare de calitate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.



De asemenea, Simtel deține atestarea ANRE pentru proiectare și executare de instalații electrice de joasă și medie tensiune, precum și certificări ABB și SMA, cele mai mari companii producătoare de invertoare:



2.2.1 Strategia și obiectivele (conform Secțiunii 2.2.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Principala direcție de dezvoltare a afacerii este reprezentată de intensificarea activității liniei de business pentru energie verde și transformarea companiei din contractor EPC în ‘one-stop-shop’ prin oferirea întregii game de servicii necesare în piață. Aceasta include implementarea următoarelor acțiuni:

- **Scalarea subdiviziei de proiectare, instalare, implementare, construcție și mentenanță pentru proiecte fotovoltaice** prin continuarea activității actuale și adăugarea de servicii noi cum ar fi finanțarea proiectelor pe o perioadă de 5-9 ani pe modelul ESCO – care presupune oferirea unui pachet de servicii complet pentru clienți, inclusiv aranjarea finanțării proiectului;
- **Dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de componente și materiale necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică.** Astfel, se vor diversifica sursele de venituri pe segmentul de Energie, iar prin relațiile care vor fi construite cu clienții subdiviziei de distribuție se preconizează o mai bună reprezentare în teritoriu a serviciilor de EPC oferite de Emitent, existând potențial de “cross-selling” și implicit creșterea vânzărilor subdiviziei de implementare proiecte.
- **Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-to-build**, cu oportunitatea de a continua construcția proiectului după vânzare, în calitate de contractor EPC. Prin această linie de dezvoltare, compania va produce beneficii atât din profitul obținut în urma vânzării proiectelor ready-to-build precum și prin asigurarea prestării serviciilor de EPC pentru construcția ulterioară a proiectelor. În funcție de oportunitățile din piață, există și opțiunea dezvoltării complete, la cheie a proiectelor fotovoltaice și a vânzării ulterioare a acestora.
- **Continuarea dezvoltării subdiviziei de stații de încărcare mașini electrice** odată cu dezvoltarea acestei piețe. În această direcție sunt avute în vedere atât creșterea echipei și acumularea de cunoștințe, cât și dezvoltarea unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice care va completa paleta de servicii pentru această subdivizie.
- **Completarea paletelor de servicii oferite cu servicii de operare parcuri fotovoltaice, predicție producție/consum energie, vânzare energie pentru clienții deținători de parcuri fotovoltaice etc.**
- **Producție energie electrică**, ce presupune dezvoltarea de proiecte fotovoltaice proprii (achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.).

Aceste direcții de dezvoltare pot fi realizate atât organic, cât și prin achiziții, conducerea companiei având ca strategie analizarea ambelor variante și luarea deciziilor punctual în funcție de oportunitățile disponibile în piață.

De asemenea, diviziile de telecomunicații și automatizări industriale vor fi în continuare dezvoltate astfel încât să fie în poziții favorabile pentru a profita de oportunitățile piețelor în care activează. De exemplu, pentru industria de telecomunicații, este de așteptat ca odată cu alocarea de frecvențe 5G către operatorii de telefonie mobilă, să apară o serie de proiecte pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în perioada 2022-2025.

2.2.2 Activitățile principale (conform Secțiunii 2.2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Inginerie în telecomunicații

Linia de business de telecomunicații a fost prima linie de activitate cu care fondatorii Companiei și-au început activitatea în anul 2005. În martie 2022, compania este implicată în Germania într-un proiect de construcție a rețelei de 5G pentru un operator local. În peste 16 ani de activitate pe piața din România, Simtel a construit site-uri de telecomunicații cu tehnologiile 2G, 3G, 4G și 5G pentru toți operatorii de telefonie mobilă GSM din România: Vodafone, Orange, Telekom, RCS-RDS. Inginerii Companiei dețin diferite certificări și au participat la cursuri de formare furnizate de marii producători de echipamente precum Ericsson, ZTE, Huawei sau Nokia.

De-a lungul anilor, Simtel s-a specializat ca furnizor de soluții la cheie, prin garantarea unei gestionări facile a proiectelor, deoarece clientul lucrează cu un singur partener. Pe măsură ce tehnologia s-a schimbat în ultimii ani, compania s-a adaptat. Astfel, în momentul în care o tehnologie deja instalată de către Simtel era depășită, compania proiecta și instala una nouă, de ultimă generație. De asemenea, pentru diverse alte construcții, Compania s-a ocupat de procesul de autorizare sau reconsolidare a acestora.

Începând cu anul 2005 și până în 2021, inginerii companiei au construit sau instalat toate tipurile de echipamente existente de-a lungul acestei perioade de timp (2G, 3G, 4G, 5G, microunde) pe cel puțin 5.000 de site-uri telecom din cele 20.000 de stații de telefonie mobilă din România. În ultimii 10 ani, Compania a efectuat anual între 400 și 1.500 de lucrări. Printr-un contract încheiat cu Telekom România, echipa Companiei este implicată în proiectul RoNet, de extindere a rețelei de telecomunicații în zonele neacoperite de semnal GSM, "zone albe".

Compania a livrat proiecte în Ungaria (2016) fiind contractată de Huawei Ungaria dar și în Finlanda, unde a fost contractată de Huawei Finlanda (2020). În prezent, compania analizează atent posibilitatea de expansiune a afacerii la nivel internațional și are în plan ca în următorii 5 ani să extindă activitatea în țările nordice.

Pentru această linie de business, ponderea în cifra de afaceri totală a variat de-a lungul anilor, în funcție de gradul de implementare a tehnologiilor. Prin urmare, între 2005-2008, când Simtel era contractor pentru Cosmote, cea mai intensă activitate pentru proiectele 2G și link-uri de date a avut loc în 2006. Între 2009 și 2013, Simtel s-a axat pe implementarea proiectelor 3G și link-uri de date, având o activitate intensificată între anii 2008 și 2010. Între 2014-2019, pentru implementarea proiectelor 4G și link-uri de date, perioada cea mai aglomerată a fost înregistrată între anii 2014 și 2016. Simtel estimează că activitatea privind dezvoltarea tehnologiei 5G va fi la un nivel ridicat în perioada 2022-2025.

Servicii specifice furnizate de Emitent în domeniul telecomunicațiilor:

- instalarea, punerea în funcțiune, testarea echipamentelor de telecomunicații în rețelele mobile;
- transportul de date;
- centru de date;
- construcții civile;
- acoperire GSM interioară;
- acoperire Wi-Fi interioară;
- Echipament Wi-Fi

Inginerie în energie regenerabilă – centrale electrice fotovoltaice

Emitentul este un pionier în România în domeniul energiei solare. În anul 2012, fondatorii au anticipat deja ascensiunea pe care energia verde o va căpăta în timp iar compania a început să livreze proiecte în sectorul industriei energiei regenerabile, proiectare, furnizare materiale și echipamente, construcție și mentenanță de centrale fotovoltaice.

Între anii 2015 și 2017, în România s-a construit foarte puțin, aproape spre deloc în materie de parcuri fotovoltaice. Cele mai multe dintre companii au avut o activitate intensă între anii 2011-2014, perioadă caracterizată de schema de sprijin cu certificate verzi, iar apoi s-au reprofilat. În tot acest timp, Emitentul a rămas conectată la tehnologie și la proiecte și a continuat să crească. În 2013, Emitentul a semnat cu ABB/Power One un contract de mentenanță pentru invertoarele furnizate de fabrica din Italia în parcurile fotovoltaice construite în România. Astfel, Emitentul a devenit lider în mentenanța centralelor electrice fotovoltaice din România având în întreținere peste 300MWp de panouri fotovoltaice, care se întind pe o suprafață totală de peste 600 de hectare de teren.

Situația proiectelor noi în România s-a schimbat însă la finalul anului 2017, când Emitentul a construit o centrală fotovoltaică pentru Penny Market în Videle, județul Teleorman. Din acel moment, a urmat o dezvoltare accelerată a companiei. Între anii 2018-2020, Emitentul a dezvoltat parcuri fotovoltaice pe acoperișurile a 23 de magazine Dedeman, 18 magazine Mega Image și a implementat alte 35 de proiecte de energie regenerabilă pentru Penny Market. În această perioadă, Emitentul a fost responsabil pentru construcția a aproximativ jumătate din centralele fotovoltaice nou construite în România, atât ca număr cât și ca putere instalată, având în prezent peste 105 proiecte de centrale electrice fotovoltaice construite.

În afară de construirea centralelor fotovoltaice pe acoperișuri, în sectorul energiei regenerabile, Emitentul realizează mentenanță la echipamentele necesare unui parc fotovoltaic, în special pentru invertoarele produse de compania Fimer, fiind considerată cel mai bun și cel mai mare Service Partner din Europa. Compania deține toate resursele necesare și realizează la cerere mentenanță oriunde în Europa sau în lume, având până la acest moment proiecte în Franța, Germania, Chile, Bulgaria, UK sau Suedia.

În prezent, Emitentul realizează mentenanță totală în parcuri fotovoltaice din România, ce au o putere instalată de peste 100 MWp, iar în altele (peste 70 de centrale electrice fotovoltaice - CEF), realizează mentenanță doar pentru invertoare. Din perspectiva acestui volum, compania este de departe liderul pieței de întreținere și mentenanță în România. Emitentul este, de asemenea, unicul distribuitor al companiei Fimer ce deține fabrica Power One, deținută până în 2020 de către ABB pentru invertoarele din CEF.

Emitentul furnizează servicii de mentenanță performante pentru invertoarele Fimer ce sunt instalate în parcurile fotovoltaice, acestea reprezentând 1/5 din capacitatea totală de proiecte fotovoltaice instalate în România – 300MWp panouri fotovoltaice cu invertoare Fimer din numărul total de 1.500MWp, care se întind pe o suprafață totală de 600 de hectare de teren. Emitentul este unicul service autorizat pentru invertoarele Fimer în România.

Beneficiarii parcurilor fotovoltaice construite de către Emitent au fost în principal retailerii Rewe – Penny Market, Dedeman, Mega Image, Cometex (Altex), dar compania a avut proiecte livrate și în Germania. De-a lungul anilor, cererea pentru astfel de servicii a fost deosebit de atractivă pentru retailerii – deoarece prin instalarea panourilor fotovoltaice proprii pe acoperișuri, magazinele pot acoperi până la 75% din toată energia utilizată de acestea pe timp de vară, iar în medie vara/iarna între 30 și 40% din totalul de energie utilizată. Soluția nu este viabilă doar pentru magazine, ci și pentru fabrici, parcuri logistice și chiar corporații care doresc să își reducă costurile de energie și să devină prietenoase cu mediul.

De-a lungul timpului, Emitentul și-a extins implicarea și lucrează cu companiile respective deja din etapa de proiectare și construire a magazinelor noi, pentru a se asigura că structura clădirilor este capabilă să mențină greutatea panourilor solare.

Creșterea cererii venite de la retailerii a fost o oportunitate pentru Emitent de a inova, compania dezvoltându-și propriile soluții de management a invertoarelor (echipamentul electronic cel mai important dintr-un parc fotovoltaic ce transformă curentul continuu în curent alternativ) de la distanță, fără a fi nevoie de deplasare la locație. Totodată, Emitentul a fost prima companie din România care a dezvoltat un sistem de limitare a introducerii de energie în rețea și prima companie ce a adus informațiile de producție în interiorul magazinelor pe ecran, unde datele sunt vizualizate de către clienți – astfel de ecrane sunt prezente într-un număr important de magazine Penny Market, Dedeman, Mega Image sau Altex.

În plus, Emitentul se ocupă cu proiectarea de soluții și construcția de stații de încărcare pentru mașini electrice, având construită probabil cea mai performantă rețea de stații de încărcare de mașini electrice din România. Clientul este retailerul Penny Market, iar rețeaua constă în 12 stații ABB de 53 KW pe DC (curent continuu) care încarcă 80% din bateria mașinii în 15-30 de minute. Din cele 12 stații, 6 formează o rețea bine gândită care acoperă drumul spre mare, pe autostrada București – Constanța.

Mai mult, Emitentul a construit și stații de încărcare solare pentru trotinete electrice, unul dintre proiectele companiei fiind stația din sensul giratoriu de la Charles de Gaulle din București realizată împreună cu operatorul de trotinete electrice Flow.

Servicii specifice furnizate de Emitent în domeniul energiei regenerabile:

- construirea și mentenanța de parcuri fotovoltaice;
- consultanță și implementare în domeniul eficienței energetice;
- soluții de stocare a energiei;
- întreținere preventivă și corectivă;
- construirea și mentenanța de stații de încărcare a mașinilor electrice.

Inginerie în automatizări industriale

Implementarea soluțiilor de automatizare industrială pentru companii din România precum, Alro Slatina, Bekaert Slatina, Takata Sibiu, Dacia Pitești dar și servicii de comisionare, testare, punere în funcțiune oriunde în lume pentru Nidec SPA. În domeniul automatizărilor industriale (motoare electrice, convertizoare, PLC-uri), Emitentul a avut și continuă să aibă proiecte în țări precum Brazilia, Mexic, SUA, Coreea de Sud, Turcia, Olanda, Suedia, Norvegia, Egipt.

Din 2014, Emitentul este partener oficial ABB Romania pentru distribuție roboți, motoare, convertizoare, PLC-uri. Începând cu anul 2020, Emitentul are încheiat un contract cu ABB România pentru mentenanța roboților industriali, iar din 2019, compania este certificată de către ABB pentru punerea în funcțiune și mentenanța stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

Servicii specifice furnizate de către Emitent în automatizări industriale:

- linii industriale (tablouri electrice, motoare, convertizoare, PLC-uri)
- acționări electrice
- robotică
- controlul procesului și instrumentarea
- reducerea consumului de energie (eficientizare)
- distribuția produselor electrice
- proiecte și produse speciale

Principalii clienți pentru proiectele de automatizare provin din domeniul industriei (producție de orice).

Închirieri

Închirierea unui spațiu comercial de 500 mp către retailerul Mega Image amplasat în București, Sectorul 6, cumpărat în 2018. Aceasta este o linie secundară de business pentru Simtel. Compania nu are în vedere dezvoltarea ulterioară a acestei activități.

2.2.3 Piețele principale (conform Secțiunii 2.2.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul activează într-un număr extins de piețe, în funcție de linia de business, astfel cum aceste piețe au fost menționate în Secțiunea 2.2.2. de mai sus.

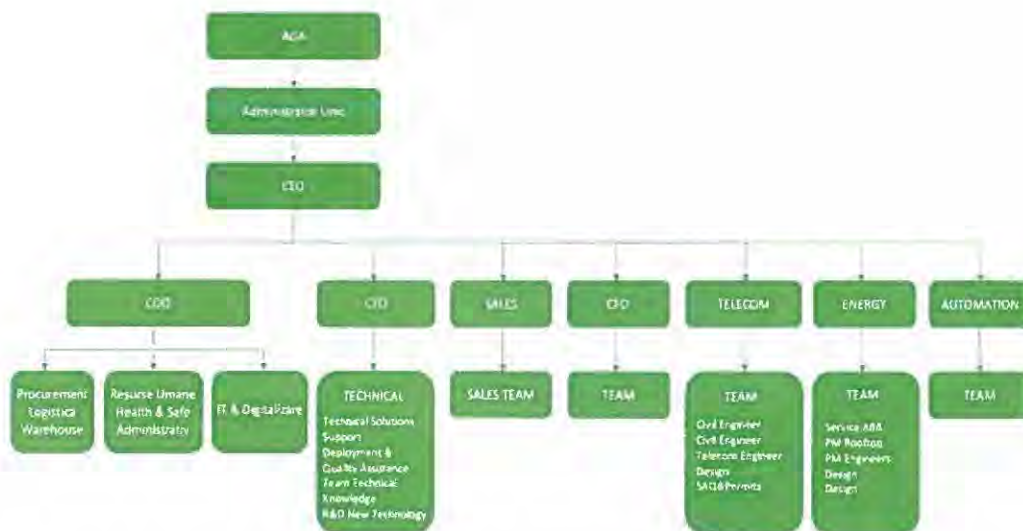
2.3 Structura organizatorică (conform Secțiunii 2.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

2.3.1 Organigrama Grupului (conform Secțiunii 2.3.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul. Emitentul nu face parte dintr-un Grup.

La sfârșitul anului 2021, Emitentul avea 63 de angajați, față de 42 angajați la sfârșitul anului 2020. Fiind o companie specializată în inginerie, 50 dintre cei 63 de angajați aveau studii superioare (33 fiind ingineri), în timp ce alți 13 angajați aveau studii medii. Angajații companiei nu sunt organizați într-un sindicat. Aceștia participă în mod constant la cursuri de specialitate oferite de companie pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

Organigrama Emitentului este disponibilă mai jos:



2.3.2 Dependența de alte entități din cadrul grupului (conform Secțiunii 2.3.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

2.4 Investițiile (conform Secțiunii 2.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

2.4.1 Investiții semnificative până la data publicării Prospectului (conform Secțiunii 2.4.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

- În data de 27.10.2021, Emitentul a anunțat acționarii despre încheierea unui contract pentru achiziționarea de la Uzina Termoelectrică Giurgiu S.A., a unui teren de 837.866 mp în orașul Giurgiu pentru un preț total de 825.931 EUR plus TVA. Achiziția a fost realizată folosind o parte din capitalul atras de la investitori în timpul plasamentului privat care a avut loc în mai 2021. Tranzacția a fost ratificată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 28.12.2021.

Emitentul intenționează să dezvolte pe terenul achiziționat un parc fotovoltaic de dimensiuni mari, cu o putere instalată totală de 51 MWp. Parcul va produce peste 66.000 MWh de energie în primul an de funcționare.

Dezvoltarea proiectului (inclusiv obținerea oricăror avize, autorizații de construire, contract de racordare, proiectare și altele) presupune costuri de aproximativ 500.000 EUR, iar valoarea proiectului la prețul la care este vândut un MWp complet autorizat în acest moment va fi de aproximativ 2,5 milioane EUR.

De asemenea, construcția la cheie a proiectului fotovoltaic este evaluată la aproximativ 35-40 milioane EUR, iar amortizarea investiției va avea loc în 6 până la 9 ani, în funcție de prețul energiei stabilit în piață.

- (ii) În data de 20.12.2021, Emitentul a anunțat încheierea unui contract cu Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L. (Penny Market) pentru efectuarea de către Emitent a activităților de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale precum și execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru implementarea la cheie a Instalației CEFV în locațiile indicate de către achizitor. Valoarea totală a contractului este de 6.378.144 RON.
- (iii) La aceeași dată, Emitentul a informat acționarii în legătură cu încheierea unui contract cu Rewe Romania S.R.L. (Penny Market) în vederea efectuării de către Emitent a activităților de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale precum și execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru implementarea la cheie a Instalației CEFV în locațiile indicate de către achizitor. Valoarea contractului se va calcula ca sumă a valorii tuturor actelor adiționale/anexelor care se vor încheia în baza prezentului contract (comenzi). Prin urmare, valoarea totală a contractului nu poate fi estimată la acest moment, ea depinzând de comenzile ce vor fi plasate de către achizitor.
- (iv) La data de 22.12.2021, Emitentul a semnat un contract cu Fan Courier Express S.R.L. privind proiectarea, procurarea, construirea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice. Valoarea totală a contractului este de 1.501.263,79 EUR, Emitentul obligându-se să finalizeze totalitatea lucrărilor până la data de 01.06.2022.
- (v) La data de 03.01.2022 Emitentul a anunțat acționarii despre încheierea unui contract pentru achiziționarea de la S.C.P.E.E.T TERMOELECTRICA S.A. (în faliment), a unor parcele de teren în suprafață cumulată de 114.717mp și construcții autodemolate, situate în Ianca, județul Brăila, pentru un preț total de 103.993,80 EUR (plus TVA).

Compania a realizat achiziția, care a fost aprobată în prealabil prin Hotărârea AGEA a Companiei nr. 7 / 28.12.2021, în scopul dezvoltării unui parc fotovoltaic, cu o putere totală instalată de aproximativ 8-10 MWp.

După dezvoltarea proiectului, respectiv obținerea tuturor avizelor pentru construcție, valoarea de piață a proiectului Ready to Build va fi de aproximativ 500.000 EUR, iar după construcția la cheie, valoarea estimată a proiectului va fi de aproximativ 6 milioane EUR.

- (vi) La data de 14.03.2022, Emitentul a anunțat acționarii despre încheierea unui contract cadru cu CTP Invest Bucharest S.R.L., având ca obiect prestarea tuturor serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor, inclusiv dar fără a se limita la activități de inginerie, proiectare, achiziție echipamente și materiale, dar și execuția lucrărilor de construcții – montaj pentru implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice. Instalația fotovoltaică va fi proiectată și construită pe 11 clădiri situate în CTPark Bucharest West, amplasat pe Autostrada A1, la km 23, în baza fiecărei comenzi de achiziție transmisă de către CTP conform acordului cadru. Puterea instalată a instalației fotovoltaice va fi de maximum 11 MWp. Valoarea contractului se va calcula ca sumă a valorii tuturor comenzilor de achiziție care se vor încheia în baza acordului cadru. Prin urmare, valoarea totală a contractului nu poate fi estimată la acest moment, ea depinzând de comenzile ce vor fi plasate de către CTP.

2.4.2 Investiții semnificative în derulare (conform Secțiunii 2.4.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Proiectele prezentate mai sus reprezintă proiecte în derulare ale Emitentului.

2.5 Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare (conform Secțiunii 2.5 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a Emitentului la data de întocmire a Prospectului (informația trebuie furnizată de către emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200.000.000 EUR, numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere).

2.6 Informații privind tendințele (conform Secțiunii 2.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Sursele regenerabile de energie, inclusiv cele din sisteme fotovoltaice, constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2009, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În iulie 2021, având în vedere noile ambiții ale UE în materie de climă, colegiitorii au primit propunerea de a revizui obiectivul la 40 % până în 2030. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.

Prin urmare, tendința la nivel european este de implementare a unor soluții de producere a energiei regenerabile, această politică influențând semnificativ linia de business a Emitentului care se ocupă cu dezvoltarea și construirea de sisteme fotovoltaice.

Având în vedere cele de mai sus, la data de 14 iulie 2021, Comisia a publicat un nou pachet legislativ privind energia, intitulat „Pregătiți pentru 55: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climatică”, ca parte din Pactul Verde european.

De asemenea, Directiva privind energia din surse regenerabile, propune ridicarea obiectivului obligatoriu privind ponderea energiei din surse regenerabile în mix-ul energetic al UE la 40 % până în 2030 și noi obiective la nivel național, precum:

- un nou criteriu de referință care să fixeze utilizarea în proporție de 49 % a energiei din surse regenerabile până în 2030 pentru clădiri;
- un nou criteriu de referință care să fixeze creșterea anuală a utilizării energiei din surse regenerabile pentru industrie la 1,1 puncte procentuale;
- o creștere anuală obligatorie de 1,1 puncte procentuale în utilizarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire și răcire de către statele membre;
- o creștere anuală orientativă de 2,1 puncte procentuale a utilizării energiei din surse regenerabile și a căldurii și frigului reziduale pentru încălzirea și răcirea centralizată.

De asemenea, Guvernul României, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și-a asumat 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții, bugetul total fiind de 1,620 miliarde euro. Dintre aceste reforme menționăm: reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunului din mix-ul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulatoriu pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile și reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie și de creștere a rezilienței

În plus, prin intermediul Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor se instituie obligativitatea creării unei infrastructuri / asigurării posibilității instalării unei infrastructuri care să permită construirea unor puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Previziuni sau estimări privind profitul (conform Secțiunii 2.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

2.7.1 Previziuni (conform Secțiunii 2.7.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

În data de 08.03.2022, Emitentul a publicat pe site-ul propriu Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2022. Bugetul a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.04.2022.

Contul de profit și pierdere	Suma (RON)
Venituri Energie	90.470.000
Venituri Telecom	9.150.000
Alte venituri	2.684.236
Venituri ANT Power SRL (51%)	1.444.313
Venituri operaționale	103.748.549
Cheltuieli cu materialele	60.004.000
Cheltuieli transport	1.281.500
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți/ colaboratori	14.302.600
Cheltuieli cu salariile	8.185.841
Cheltuieli cu chiriile/utilitățile /întreținere	1.233.218
Cheltuieli cu impozite si taxe	52.664
Alte cheltuieli	1.674.664
Cheltuieli cu obiectele de inventar/amortizare	1.400.000
Cheltuieli ANT Power SRL (51%)	716.788

Cheltuieli operaționale	88.851.274
EBITDA	14.897.275
Venituri financiare	105.966
Cheltuieli financiare	1.062.115
Rezultat financiar	(956.149)
Venituri Totale	103.854.515
Cheltuieli Totale	89.913.390
Rezultat brut	13.941.125
Impozit pe profit	2.328.619
Rezultat net	11.612.506

2.7.2 Principalele ipoteze pe care Emitentul și-a bazat previziunea (conform Secțiunii 2.7.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Atunci când elaborează bugetele financiare, conducerea își realizează întotdeauna estimările pe baza contractelor semnate și în curs de execuție dar și pe contracte în curs de negociere cu șanse reale de semnare și implementare în anul în care sunt bugetate. Durata medie de implementare a unui contract/proiect de la semnare până la finalizare este de 3-6 luni.

Previziunile realizate de Companie pot fi afectate de o serie de evenimente dintre care menționăm, însă fără a ne limita la acestea: (i) amânarea sau întârzierea execuției unor contracte; (ii) rezilierea sau suspendarea executării unor contracte ca urmare a creșterii gradului de infectare cu virusul SARS-COV-2, și impunerea subsecventă a unor restricții; (iii) întârzierea semnării unor contracte privind serviciile adjuocate și necontractate încă; (iv) rezilierea sau suspendarea executării unor contracte ca urmare a contextului geo-politic actual; (v) întârzieri în lanțurile de aprovizionare.

2.7.3 Declarație privind prognozele (conform Secțiunii 2.7.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Conducerea Emitentului, prin Administrator Unic Iulian Nedeia, declară că estimarea privind profitul a fost elaborată și pregătită pe o bază care este atât comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și conformă cu politicile contabile ale Emitentului. Declarația privind prognozele Emitentului este prezentată mai jos:

În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., Simtel Team S.A. se obligă să furnizeze investitorilor prognoze financiare, conform calendarului anual de raportare financiară adoptat de Administratorul Unic și publicat pe pagina de internet special dedicată investitorilor a Companiei, www.investors.simtel.ro. Acest calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu financiar, dacă există motive întemeiate, cu informarea promptă a investitorilor.

Prognozele financiare includ proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste prognoze sunt furnizate investitorilor pe pagina de internet special dedicată investitorilor a Companiei, www.investors.simtel.ro, începând cu data convocării AGA pentru aprobarea lor. Prognozele astfel publicate vor face parte din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. Compania nu va furniza alte prognoze financiare pe parcursul anului fiscal.

În elaborarea prognozelor financiare, conducerea Companiei va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Companiei.

PARTEA II FACTORI DE RISC

Orice investiție în titluri de valoare implică un grad înalt de riscuri. Înainte de a decide să subscrie Acțiuni Noi, potențialii investitori trebuie să analizeze cu atenție factorii de risc asociați Acțiunilor Noi, activității Emitentului și industriei în cadrul căreia Emitentul își desfășoară activitatea, precum și toate celelalte informații conținute în acest Prospect inclusiv, în mod particular, factorii de risc descriși mai jos.

Potențialii investitori ar trebui să aibă în vedere că riscurile cu privire la Emitent, la industria în cadrul căreia Emitentul își desfășoară activitatea și cele cu privire la Acțiunile Noi, astfel cum sunt prezentate în secțiunea denumită „Rezumat” din prezentul Prospect sunt riscurile pe care Emitentul le consideră drept cele mai importante pentru analiza efectuată de un potențial investor în contextul deciziei de investiție a acestuia cu privire la Acțiunile Noi. Cu toate acestea, întrucât riscurile la care este expus Emitentul sunt în legătură cu evenimente și depind de circumstanțe care se vor materializa sau nu în viitor, potențialii investitori ar trebui să ia în calcul nu doar informația cu privire la riscurile cheie descrise în secțiunea denumită „Rezumat” din prezentul Prospect dar, printre altele, și riscurile și incertitudinile descrise mai jos.

Apariția oricăruia dintre următoarele evenimente ar putea avea un efect negativ asupra activității, perspectivelor Emitentului, rezultatelor operaționale și situației sale financiare. Factorii de risc descriși mai jos nu reprezintă o listă exhaustivă sau o explicație a tuturor riscurilor la care ar putea fi expuși investitorii atunci când fac o investiție în Acțiunile Noi și trebuie folosiți doar în scop de îndrumare. Riscurile și incertitudinile suplimentare cu privire la Acțiunile Noi care nu sunt cunoscute în prezent Emitentului sau pe care Emitentul le consideră în prezent ca fiind lipsite de importanță, pot avea de asemenea, în mod individual sau cumulativ, un efect negativ asupra activității, rezultatelor operaționale și/sau situației financiare a Emitentului și, în situația materializării unui asemenea risc, prețul Acțiunilor Noi ar putea scădea și investitorii ar putea pierde investiția făcută, în totalitate sau în parte. O investiție în Acțiunile Noi implică riscuri financiare complexe și este adecvată numai pentru investitorii care (fie singuri, fie împreună cu un consultant corespunzător în domeniul financiar sau în alt domeniu) sunt capabili să evalueze avantajele și riscurile unei astfel de investiții și care dispun de resurse suficiente pentru a putea să suporte pierderile care ar putea rezulta din aceasta. Investitorii ar trebui să analizeze cu atenție dacă o investiție în Acțiunile Noi este potrivită pentru aceștia, ținând seama de informațiile din acest Prospect și de circumstanțele personale ale acestora

1. Riscurile semnificative care sunt specifice Emitentului (conform Secțiunii 3.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Riscul asociat dependenței de clienții mari - În ultimii ani, primii 10 clienți ai Emitentului au adus între 80-90% din venituri către companie, indicând o mare dependență față clienții mari. În ceea ce privește anul 2021, primii 20 de clienți ai Emitentului au generat aproximativ 85% din veniturile acestuia. O eventuală schimbare de preferințe, dezvoltarea unei linii proprii concurente cu cea a Emitentului, a condițiilor contractuale sau a cerințelor acestor clienți ar putea afecta activitatea operațională, precum și rezultatele și poziția financiară a Emitentului. Activitatea diversificată a acestuia (telecom, energia regenerabilă, automatizări industriale), reputația în piață și cunoștințele unice contribuie la diminuarea acestui risc.

Risc asociat lanțului de aprovizionare - Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, evenimente sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Emitentul să livreze proiecte clienților.

Riscul asociat cu persoanele cheie - Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, în viitor, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își propune ca în anii următori să implementeze programe de SOP (Stock Option Plan).

Riscul privind concurența - Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă, cu precădere în domeniul energiei regenerabile, va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.

Riscul pierderii reputației - Este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri. Riscul privind reputația este inerent activității economice a Emitentului. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului Simtel și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Emitent ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de energie

regenerabilă în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care Emitentul își desfășoară sau este percepută ca își desfășoară activitatea.

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii - Emitentul vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea tuturor celor 3 linii de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației financiare a Emitentului.

Riscul asociat cu realizarea prognozelor - Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Emitentul își propune să emită periodic prognoze privind evoluția principalilor indicatori economico-financiar pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detaliera elementelor comparative între datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale și semestriale, iar politica privind prognozele urmează să fie publicată pe site-ul societății. Prognozele vor fi făcute într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat.

Riscul economic și politic - Activitatea și veniturile Emitentului pot fi afectate de condițiile generale ale mediului economic din România, iar o încetinire sau recesiune economică ar putea avea efecte negative asupra profitabilității și a operațiunilor. Astfel de condiții macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului și a puterii de cumpărare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate de Emitent.

Riscul fiscal, legislativ și riscul legat de reglementari - Afacerile de zi cu zi, precum și planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi afectate de eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având efecte asupra planului de afaceri pentru următorii ani precum și asupra rezultatelor operaționale ale Emitentului.

Riscul de preț - Compania lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care, în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției "la cheie". Riscul de preț afectează Emitentul în măsura în care prețurile la furnizorii de componente, echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Emitentul să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Emitentul adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional. Clienții cu care Emitentul colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra în imposibilitatea de plată a serviciilor este relativ scăzut.

Riscul de lichiditate - Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor companiei și este asociat cu deținerea de stocuri, creanțe sau alte active și de transformarea acestora în lichidități într-un interval de timp rezonabil, astfel încât Emitentul să își poată îndeplini obligațiile de plată către creditorii și furnizorii săi. În cazul neîndeplinirii de către Emitent a acestor obligații de plată sau a indicatorilor de lichiditate prevăzuți în contract, creditorii Emitentului (furnizorii comerciali, băncile, etc.) ar putea începe acțiuni de executare a activelor principale ale companie sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolvenței companiei, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de acțiuni și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor Emitentului.

Emitentul își monitorizează constant riscul de a se confrunta cu o lipsă de fonduri pentru desfășurarea activității, prin planificarea și monitorizarea fluxurilor de numerar însă întrucât nu se pot previziona cu exactitate veniturile nete există riscul ca această planificare să fie diferită față de ceea ce se va întâmpla în viitor.

Riscul gradului de îndatorare - Emitentul are contractate facilități de credit, atât pe termen scurt, pentru finanțarea activității curente, cât și pe termen lung pentru finanțarea unor investiții. Aceste contracte de credit pot conține numeroase cerințe, inclusiv condiții afirmative, negative și financiare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții poate duce la activarea clauzei prin care creditul tras devine imediat scadent și este posibil ca Emitentul să nu dispună de lichidități suficiente pentru a satisface obligațiile de rambursare în cazul accelerării acestor obligații. Este posibil ca Emitentul să nu poată genera un flux de numerar din operațiuni suficient și astfel nu există nici o asigurare ca Emitentul va avea acces la împrumuturi viitoare, în sume suficiente, care să permită plata datoriilor. Este posibil să fie nevoie de adoptarea uneia sau mai multor alternative, cum ar fi reducerea sau întârzierea cheltuielilor planificate și a investițiilor, vânzarea activelor, restructurarea datoriilor, obținerea de capitaluri suplimentare sau refinanțarea datoriei. Este posibil ca aceste strategii alternative să nu fie disponibile în termeni satisfăcători. Abilitatea societății de a-și refinanța datoriile sau de a obține finanțări suplimentare în condiții rezonabile din punct de vedere comercial, va depinde, printre altele, de starea financiară la momentul respectiv, de restricțiile acordurilor care reglementează datoriile curente și de alți factori, inclusiv de starea piețelor financiare și a piețelor în care Emitentul activează. Dacă Emitentul nu generează un flux de numerar din operațiuni suficient și dacă alternativele menționate anterior nu sunt disponibile, este posibil ca Societatea să nu dispună de suficient numerar care să-i permită să-și îndeplinească toate obligațiile financiare.

Riscul ratei dobânzii și surselor de finanțare - Unele din aceste contracte de finanțare ale Emitentului prevăd o rată variabilă a dobânzii. Prin urmare, compania este expusă riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata contractului de finanțare, ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari și ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului. De asemenea, în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unor finanțări noi în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Emitentului.

Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Emitentul este expus riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

Riscul asociat cu litigiile - În contextul derulării activității sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de eveniment. În prezent Emitentul nu este implicat în litigii.

Riscul asociat pandemiei de COVID-19 – Anii 2020-2021 au fost marcat de izbucnirea și amplificarea pandemiei COVID-19 (desemnarea oficială de către OMS). La momentul elaborării acestui Prospect, Emitentul a fost afectat marginal de pandemia de COVID-19. Societatea a implementat măsuri concrete pentru a-și proteja angajații dintr-un stadiu foarte timpuriu (lucru în ture fără ca angajații să se intersecteze, purtarea obligatorie a măștii, dezinfectări multiple ale spațiilor, lucru de acasă/prezența prin rotație pentru angajații administrativi) și susține intens campania de vaccinare. Cu toate acestea, există în continuare riscurile legate de blocarea temporară a activității societății, datorită înregistrării unui număr mare de cazuri simultane în cadrul organizației, riscuri care pot afecta performanța operațională și financiară a companiei.

Riscul asociat cu instabilitățile politice și sociale din regiune – Instabilitatea politică și militară din regiune, precum războiul din Ucraina, pot determina condiții economice profund nefavorabile, tulburări sociale sau, în cel mai rău caz, confruntări militare în regiune. Efectele sunt, în mare măsură, imprevizibile dar pot include o scădere a investițiilor, fluctuații valutare semnificative, creșteri ale ratelor dobânzilor, reducerea disponibilității creditului, a fluxurilor comerciale și de capital și creșteri ale prețurilor energiei. Aceste efecte și alte efecte negative neprevăzute ale crizelor din regiune ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și poziției financiare ale Emitentului.

Riscul asociat cu sistemele IT - Eficiența activității Emitentului depinde într-o oarecare măsură de sistemele IT de gestiune utilizate de acesta. O defecțiune sau o breșă a sistemelor de informații ale Emitentului ar putea perturba activitatea acestuia, ar putea determina dezvăluirea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, daune ale reputației companiei, creșterea costurilor acestuia sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea oricăror dintre deficiențele de mai sus ar putea avea un efect negativ asupra activității, situației financiare și rezultatelor operațiunilor Emitentului.

Risc privind protecția datelor cu caracter personal - Emitentul colectează, stochează și utilizează, în cadrul operațiunilor sale, date cu caracter comercial sau personal referitoare la parteneri comerciali și angajați, care s-ar putea afla sub protecție contractuală sau legală. Deși încearcă să aplice măsuri de prevenire în vederea protejării datelor clienților și angajaților în conformitate cu cerințele legale privind viața privată, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte nerespectări ale legislației pot avea loc în viitor sau este posibil să se fi produs deja. Emitentul lucrează, de asemenea, cu furnizori de servicii și anumite societăți de software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru companie în ceea ce privește respectarea de către aceștia a legislației relevante și a tuturor obligațiilor privind protecția datelor impuse acestora sau asumate de aceștia în contractele relevante încheiate cu Emitentul.

În cazul în care se produc orice încălcări ale legislației privind protecția datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penală a angajaților și directorilor, daune ale reputației și perturbarea clienților, cu un posibil efect negativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și situației financiare ale Societății.

2. Riscurile semnificative care sunt specifice Acțiunilor Noi (conform Secțiunii 3.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni – Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție în acțiuni. Datorită volatilității și evoluției imprevizibile a prețurilor acțiunilor (care poate fi indusă de o multitudine de factori legați fie de activitatea Emitentului, fie de volatilitatea generală a pieței), alături de riscul pierderii investiției în cazul unui eventual faliment al companiei, nu se recomandă o astfel de investiție acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc.

Fiecare potențial investitor în Acțiunile Noi trebuie să stabilească în ce măsură investiția respectivă este una corespunzătoare pentru propriile circumstanțe. În mod specific, fiecare potențial investitor ar trebui:

- să aibă cunoștințe și experiență suficiente pentru a face o evaluare adecvată a avantajelor și beneficiilor de a face o investiție în Acțiunile Noi;
- să aibă acces la, și cunoștințe despre instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, în contextul situației sale financiare specifice, o investiție în Acțiunile Noi precum și impactul pe care respectiva investiție îl va avea asupra portofoliului său investițional;
- să aibă resurse financiare și lichidități suficiente pentru a suporta toate riscurile unei investiții în Acțiunile Noi;
- să înțeleagă în profunzime condițiile aferente Acțiunilor Noi și să fie familiarizat cu comportamentul oricăror indici și piețe financiare relevante; și

să poată să evalueze (singur, sau cu ajutorul unui consultant financiar) posibile scenarii cu privire la factorii care ar putea afecta investiția și capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care:

- doresc protecția integrală a capitalului și/ sau certitudinea rambursării sumelor investite;
- au o toleranță scăzută la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;
- necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.

Nu este recomandat potențialilor investitori să investească în Acțiunile Noi decât dacă au experiență în a evalua (singuri sau cu ajutorul unui consultant financiar) modul în care Acțiunile Noi se vor comporta în contextul unor modificări de circumstanțe, care sunt efectele acestor modificări asupra valorii respectivelor Acțiuni Noi și care este impactul pe care această investiție l-ar putea avea asupra portofoliului investițional general al potențialului investitor. Activitățile de investiții sunt supuse legilor și regulamentelor aplicabile privind investițiile și/sau analizei sau reglementărilor emise de anumite autorități, și fiecare potențial investitor ar trebui să discute cu consultanții săi juridici sau cu autoritățile de reglementare relevante.

Fluctuațiile prețului acțiunilor listate sau lipsa de lichiditate ar putea avea impact asupra performanței unei investiții în Acțiunile Noi – Prețul de tranzacționare al acțiunilor emise de societățile admise la tranzacționare poate fi extrem de volatil. Acțiunile admise la tranzacționare pe piețele administrate de BVB au o lichiditate limitată și, drept urmare, prețul lor de piață este volatil. Prețul de tranzacționare al Acțiunilor poate fi supus unor fluctuații mari ca răspuns la mulți factori, fie de natură internă, generați de activitatea ori de strategia Emitentului (accentul pus pe dezvoltarea afacerii și pe investiții, în detrimentul obiectivului de a obține profit, poate contura o perspectivă incorectă cu privire la performanța societății în rândul publicului investitor), precum și de rezultatele Emitentului (acest risc planează asupra societății în perioada de raportare, cu efecte asupra cotațiilor bursiere), fie de natură externă, inclusiv evoluția prețurilor valorilor mobiliare pe alte piețe europene, modificările cadrului legal aplicabil Emitentului, schimbările petrecute în sectorul agricol din România, modificările politice sau economice precum și de alți factori externi activității Emitentului. Astfel, prețul de tranzacționare al Acțiunilor ar putea să nu reflecte valoarea de piață reală a Emitentului, iar factorii externi menționați mai sus ar putea avea un impact negativ asupra prețului pieței Acțiunilor, care ar putea genera pierderi pentru investitori, indiferent de activitatea Emitentului.

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei – Volatilitatea și lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacționate. Piața de capital din România, în raport cu piețele mai dezvoltate, prezintă un risc mai ridicat de lichiditate și volatilitate a valorilor mobiliare. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând la un preț satisfăcător.

În egală măsură, riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor, în timp ce creșterea ratei inflației erodează câștigurile reale ale investitorului.

Riscul suspendării tranzacționării acțiunilor la Bursa de Valori București – ASF este autorizată să suspende tranzacționarea de valori mobiliare sau să solicite BVB să suspende de la tranzacționare valorile mobiliare tranzacționate pe BVB, dacă continuarea tranzacționării ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza măsurilor luate împotriva manipulării pieței și a tranzacțiilor efectuate pe baza informațiilor privilegiate. BVB trebuie să suspende tranzacționarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerințele pieței pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna funcționare a pieței. Dacă BVB nu întreprinde astfel de acțiuni, ASF poate cere suspendarea tranzacționării cu valori mobiliare, dacă acest lucru servește funcționării corespunzătoare a pieței și nu afectează interesele investitorilor. De asemenea, BVB are dreptul să suspende de la tranzacționare valorile mobiliare în alte circumstanțe, în conformitate cu reglementările sale. Orice suspendare ar putea afecta prețul de tranzacționare al valorilor mobiliare și ar afecta transferul acestora.

Acționarii se supun legislației fiscale românești privind tranzacționarea Acțiunilor și distribuțiile făcute de Emitent în legătură cu acestea – Potențialii investitori în Acțiunile Noi pot fi obligați să plătească impozite sau taxe privind tranzacționarea Acțiunilor în conformitate cu legile din România. Potențialii investitori ar trebui să se consulte cu consultanții lor cu privire la consecințele fiscale ale achiziției, deținerii, tranzacționării și răscumpărării Acțiunilor Noi.



PARTEA III GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

1. Organele de Administrare și Conducerea Superioară (conform Secțiunilor 4.1.1, 4.1.2 și 4.2.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Compania este administrată de un Administrator Unic, Iulian Nedea pe un mandat de 2 ani, începând de la data de 01.03.2021. Conducerea Executivă este asigurată de către cei trei fondatori, Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.

Iulian Nedea, Administrator Unic și CEO (Director General) / cofondator

Iulian Nedea, Cofondator și Director General (CEO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Iulian a înființat imediat după terminarea studiilor în anul 2000, Simtel Center SRL, împreună cu Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău și a fost Director General până în 2005 când au vândut afacerea, un service de telefonie mobilă ce a avut în cei 5 ani de activitate peste 6.000 de clienți individuali dar și companii: Media Com 95 (60 magazine în România), DHL, Orange, Pepsi. După vânzarea Simtel Center, Iulian a fost director general la Eurocom Center companie ce a activat în domeniul telecomunicațiilor, înființată tot de către cei trei fondatori, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2010. Începând cu anul 2010, Iulian este Director General (CEO) al Simtel Team S.A., fiind responsabil de conducerea companiei, strategie, viziune și îndeplinirea obiectivelor stabilite de organizație pe termen lung, scurt și mediu.

Domenii de expertiză:

- Inginerie electronică și telecomunicații
- Strategie de business

Experiență profesională:

- 2010 – prezent – acționar și Director General (CEO) al Simtel Team S.A.
- 2005-2010 acționar și Director General la Eurocom Center
- 2000-2005 – acționar și Director General la Simtel Center

Educație și formare:

- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, 1994 – 1999
- 1997 – Motorola - Vânzări și negociere.

Sergiu Bazarciuc, COO (Director Operațiuni) / cofondator

Sergiu Bazarciuc, cofondator și Director Operațiuni (COO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Sergiu și-a început cariera profesională în anul 2000, în cadrul Simtel Center SRL unde a ocupat funcția de Inginer Telecomunicații – Project Manager. Începând cu anul 2010, Sergiu ocupă funcția de Director Operațiuni (COO) al Simtel Team SA, fiind responsabil de coordonarea, organizarea, îndrumarea și controlarea activității curente a companiei.

Domenii de expertiză: Inginerie electronică și telecomunicații

Experiență profesională:

- 2010 – prezent – Director Operațiuni (COO) al Simtel Team S.A.
- 2000 – 2010 – Inginer Telecomunicații – Project Manager, Simtel Center SRL

Educație și formare:

- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, 1995 – 2000
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica București, Masterat în Ingineria Calității și Fiabilității, București, 2000 – 2001
- Rohde & Schwarz – producător echipamente, curs, „Montare Stații fixe de Monitorizare și DF”, 2015

- Cursuri certificate pentru instalare și configurare echipamente Ericsson, Huawei, Alcatel, certificări realizate de-a lungul anilor 2006-2015 ce au cuprins tehnologiile 2G, 3G, 4G

Radu Vilău, CTO (Director Tehnic) / cofondator

Radu Vilău, cofondator și Director Tehnic (CTO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Radu și-a început cariera profesională în anul 1997, în cadrul Euronet SRL unde a ocupat funcția de Tehnician. În anul 2000, alături de Iulian și Sergiu au fondat SC Simtel Center SRL unde a avut rolul de Inginer Telecomunicații și Manager de Proiect. Începând cu anul 2010, Radu ocupă funcția de Director Tehnic (CTO) al Simtel Team, fiind responsabil de organizarea activității departamentului tehnic și elaborarea programelor de modernizare tehnologică.

Domenii de expertiză: Inginerie electronică și telecomunicații

Experiență profesională

- 2010 – prezent – Director Operațiuni (COO) al Simtel Team S.A.
- 2000 – 2010 – Inginer Telecomunicații – Project Manager, Simtel Center SRL
- 1997 – Tehnician, SC Euronet SRL

Educație și formare

- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica București, Licență în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, 1994 – 1999
- Certificat pentru configurarea și punerea în funcțiune a invertoarelor produse de: ABB/Fimer/Power One, SMA, Huawei
- Certificat pentru configurarea și instalarea echipamentelor 2G, 3G, 4G - Huawei, Ericsson, Alcatel, Nokia (o serie de cursuri realizate în perioada 2006-2014)

Mirela Gogoriță

Mirela Gogoriță, Director Financiar, a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați, fiind licențiată în Relații Economice Internaționale. Mirela și-a început cariera profesională în anul 1997, în cadrul European Group Production SRL Brăila, unde a ocupat funcția de Contabil Șef și ulterior Director Economic. Mirela s-a alăturat echipei Simtel Team SA în decembrie 2021.

Domenii de expertiză: finanțe – contabilitate, controling, bugetare, raportare și fiscalitate

Experiență profesională

- 2021 – prezent – Director Financiar (CFO) al Simtel Team S.A.
- 2017 – 2021 – Director Financiar, Studio Moderna SA
- 2008 – 2017 – Director Financiar, Stanleybet Group
- 2006 – 2008 – Director Economic, WIEE Romania SRL
- 2004 – 2006 – Regional Accounting Manager, Japan Tobacco International
- 2002 – 2004 – Accounting Associate, Japan Tobacco International

Educație și formare

- Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, Licență în Relații Economice Internaționale, 1991 – 1996

Persoanele menționate mai sus:

- Își desfășoară activitatea la sediul Emitentului din Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România;
- nu desfășoară activități în afara Emitentului, care să reprezinte activități semnificative pentru activitatea Emitentului;
- nu dețin participații în alte companii care să înregistreze activitate la momentul elaborării acestui Prospect.

De asemenea, nu există legătură de rudenie între persoanele menționate anterior.

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare si/sau sancțiuni publice oficiale aduse de către autoritățile statutare sau de reglementare în dreptul persoanelor menționate în prezenta secțiune. Persoanele prevăzute la acest punct 1 nu au fost împiedicate de o instanță să acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent

2. Remunerație și beneficii (conform Secțiunii 4.2.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

În ultimul exercițiu financiar încheiat, conducerea Emitentului a fost asigurată de domnul Iulian Nedeia, în calitate de Administrator Unic și Director General. În anul 2021, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent membrilor echipei executive reprezintă:

Iulian Nedeia

- Remunerație brută anuală în valoare de 61.200 RON
- Alte beneficii: Auto

Sergiu Bazarciuc

- Remunerație brută anuală în valoare de 61.200 RON
- Alte beneficii: Auto

Radu Vilău

- Remunerație brută anuală în valoare de 61.200 RON
- Alte beneficii: Auto

3. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Grup pentru plata pensiilor sau a altor beneficii (conform Secțiunii 4.2.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii si alte beneficii persoanelor menționate la punctul 1 de mai sus.

PARTEA IV
INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Informații financiare istorice (conform Secțiunii 5.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Informațiile financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situațiile financiare individuale ale Emitentului la data de și pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021. („Situațiile Financiare Anuale Individuale”), situații întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

1. Rezultatele individuale ale Emitentului (conform Secțiunii 5.1.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

În 2021, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 58.7 milioane de lei, o creștere de 40% față de 2020. Cifra de afaceri a ajuns la 58,6 milioane de lei, o creștere cu 39% comparativ cu 2020. Cea mai mare parte a veniturilor a fost adusă de linia de afaceri de energie verde – 69% din cifra de afaceri totală, în linie cu ponderea generată în 2020 dar cu o creștere semnificativă în valoare absolută de 11,5 mil lei ca valoare. Telecomunicațiile au contribuit cu 29% la cifra de afaceri totală, o creștere de 1 punct procentual față de 2020. Alte activități, care includ veniturile din automatizări s-au menținut ca valoare absolută, dar au scăzut cu 1 punct procentual față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prin urmare, divizia de energie verde, care se concentrează în primul rând pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri pe acoperișurile lor sau parcuri fotovoltaice mari, construite pe teren, a contribuit cu aproximativ 40,4 milioane de lei la cifra de afaceri pentru 2021, comparativ cu 28,9 milioane de lei în 2020. Activitatea de telecomunicații a adus în 2021 venituri de aproximativ 17 milioane de lei, față de 11,8 milioane de lei în 2020. Celelalte activități ale companiei au avut o contribuție scăzută la veniturile totale, pe fondul deciziei Simtel Team de a se axa pe cele două linii principale de business unde este cel mai bine cunoscută pe piață și are cea mai bună poziționare față de concurență. În consecință, în 2021, celelalte activități au contribuit cu 1,2 milioane de lei la cifra de afaceri, o cifră asemănătoare cu cea a anului 2020.

Cheltuielile au crescut în linie cu veniturile, înregistrând o creștere de 38% în 2021 comparativ cu 2020, ajungând la 50,7 milioane de lei în 2021. Contribuția principală la cheltuieli a fost adusă de costurile cu materiile prime și auxiliare, care au atins cifra de 29,8 milioane de lei, o creștere cu 51% comparativ cu 2020. Acestea reprezintă panouri fotovoltaice, precum și alte echipamente pe care echipa Simtel le instalează pentru clienți. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 50%, ajungând la 4,2 milioane de lei. Această majorare a fost determinată în primul rând de o creștere a numărului de angajați, de la 42 cu normă întreagă la 31 decembrie 2020, la 63 de angajați la data de 31 decembrie 2021 (creșterea numărului mediu de salariați de la 39 în 2020 la 46 în 2021). În paralel, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, care reprezintă o parte a strategiei companiei de a rămâne competitivă în piață. Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au crescut cu 25%, ajungând de la 0,5 milioane de lei la 0,6 milioane de lei datorită creșterii numărului de autoturisme și echipamente electronice de birou (PC, telefoane) necesare desfășurării normale a activității persoanelor nou angajate în cursul anului 2021. Astfel, numărul mijloacelor de transport a crescut de la 30 la 43. De asemenea, a fost achiziționat un electrostivitor necesar optimizării activității logistice. Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 17%, de la 13,7 milioane lei la 15,9 milioane lei. Cele mai multe astfel de cheltuieli sunt cele cu terți, și creșterea acestora a fost determinată de costurile legate de efectuarea plasamentului privat în mai 2021, precum și listarea ulterioară a companiei pe piața AeRO în iulie 2021.

Compania a încheiat 2021 cu un rezultat operațional de 8 milioane de lei, o creștere cu 51% față de 2020. Cheltuielile financiare au crescut cu 54% și au ajuns la 1,1 milioane de lei dar au fost compensate cu venituri financiare în valoare de 0,1 milioane de lei. Creșterea costurilor de finanțare se datorează creșterii cu 52% a creditelor bancare pe termen scurt (care se ridicau la 9 milioane de lei la sfârșitul anului 2021) și creșterii cu 26% a datoriilor pe termen lung, care includ datoria bancară și leasingul financiar, care a ajuns la 2,4 milioane de lei la sfârșitul anului 2021. Această creștere a condus la un rezultat financiar negativ de 0,9 milioane de lei, o majorare cu 50% față de 2020. Simtel a încheiat 2021 cu un rezultat brut de 7 milioane de lei, o creștere de 51%. Impozitul pe venit și alte impozite au crescut cu 26% față de anul anterior, ajungând la 0,9 milioane de lei. În consecință, Simtel a încheiat 2021 cu un profit net de 6,2 milioane de lei, o creștere cu 55% față de suma de 4 milioane de lei înregistrată în 2020.

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	31/12/2020	31/12/2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	42.050.903	58.686.078	40%
Cifra de afaceri	42.044.537	58.591.516	39%
Alte venituri din exploatare	6.366	94.562	1385%
Cheltuieli din exploatare, din care:	36.751.310	50.700.478	38%
Cheltuieli cu materialul, din care:	19.767.199	29.887.357	51%

Cheltuieli cu materii prime și auxiliare	19.715.812	29.836.170	51%
Cheltuieli cu utilitățile	51.387	51.187	0%
Cheltuieli cu personalul	2.825.192	4.240.623	50%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	501.735	628.790	25%
Alte cheltuieli de exploatare	13.657.184	15.943.708	17%
Rezultat operațional	5.299.593	7.985.600	51%
Venituri financiare	51.876	109.705	111%
Cheltuieli financiare	686.334	1.059.237	54%
Rezultat financiar	(634.458)	(949.532)	50%
Venituri totale	42.102.779	58.795.783	40%
Cheltuieli totale	37.437.644	51.759.715	38%
Rezultat brut	4.665.135	7.036.068	51%
Impozitul pe profit/alte impozite	709.488	891.620	26%
Rezultat net	3.955.647	6.144.448	55%

Sursa: Situațiile Financiare Anuale Individuale

Imobilizările au crescut semnificativ în 2021, ajungând la 12 milioane de lei, triplu față de situația de la începutul acestui an. Această creștere a fost determinată în principal de o majorare a imobilizărilor corporale, de 188%, ajungând la 9,8 milioane de lei pe fondul achiziționării de terenuri la Giurgiu, Ianca și Anina destinate înființării societăților de proiect pentru dezvoltare de capacități de producere a energiei, valoarea de achiziție a acestora fiind de 4,9 milioane de lei. Prin urmare, la sfârșitul anului 2021, principalele imobilizări corporale ale companiei sunt: terenurile de la Giurgiu, Ianca și Anina, spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Imobilizările financiare au crescut cu 246%, ajungând la 2,2 milioane de lei, reprezentând garanții financiare depuse de companie pentru participarea la diferite licitații, precum și garanțiile de bună execuție constituite în favoarea beneficiarilor în valoare de 5% din valoarea proiectelor fără TVA. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 15,5 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT.

Activele circulante s-au dublat în 2021, ajungând la 53,2 milioane de lei, pe fondul creșterii cu 531% a stocurilor, care au ajuns la valoarea de 21,5 milioane de lei. Creșterea stocurilor a fost determinată de cererea ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel, lucru ce a dus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții, compania protejându-se în contextul fluctuațiilor prețului și a impredictibilității de livrare. Achizițiile de panouri fotovoltaice efectuate în timp util în septembrie – octombrie 2021 au salvat costuri de aproximativ 1 milion de lei, ce ar fi fost generate de creșterea prețurilor, creștere de 15% ce a avut loc în noiembrie-decembrie. Panourile au fost achiziționate pentru contractele semnate cu implementare în lunile ianuarie-martie. De asemenea, aceasta include avansurile plătite furnizorilor. Creanțele comerciale au crescut cu 37% în 2021 față de 2020, având o valoare de 31,5 milioane de lei. Creșterea creanțelor, în special în a doua parte a anului, se datorează majorării semnificative a vânzărilor din trimestrele II și III și a ciclurilor normale de implementare - facturare specifice activităților prestate de companie, respectiv în prima parte a anului de contractare apoi implementare și punerea în funcțiune a multor proiecte cu data de finalizare spre finalul anului și abia atunci facturare. Aceste creanțe nu au ajuns încă la scadență și se încadrează în calendarul obișnuit de plată, urmând să fie încasate de companie în prima jumătate a anului 2022. Odată ce compania înregistrează creanțele respective, acestea vor acoperi de-o parte datoriile pe termen scurt față de furnizorii terți (18,7 milioane de lei), iar o altă parte va intra direct în casa și conturi la bănci.

Numerarul și echivalentele de numerar au înregistrat o scădere de 41%, ajungând la 0,3 milioane de lei. În al doilea semestru al anului 2021, compania a efectuat investiții semnificative folosind capitalul atras în plasamentul privat efectuat în mai 2021, capital care este vizibil ca fiind investit în imobilizări corporale, imobilizări financiare precum și stocuri.

Datoriile curente au crescut cu 69%, ajungând la 36.7 milioane de lei. Datoriile către furnizorii terți au crescut cu 136%, ajungând la 18,7 milioane de lei. Creșterea a fost determinată de dimensiunea mai mare a afacerilor în S2 2021, în linie cu rezultatele istorice ale companiei. Datoria bancară pe termen scurt a crescut cu 52%, ajungând la 9 milioane de lei. În 2021, Simtel a beneficiat de o linie de credit și a utilizat o parte din plafonul existent. Alte datorii pe termen scurt au scăzut cu 3%, ajungând la 4,6 milioane de lei. Aceste datorii reprezintă salarii, TVA și impozite datorate bugetelor de stat, inclusiv impozitul pe profit. Toate aceste sume erau datorate în termen de o lună. Datoriile față de companiile afiliate au rămas la același nivel și reprezintă datorii existente la sfârșitul anului 2020 față de Simtel Industrial și prezentate în memorandumul de listare. Datorii față de acționari au apărut în 2021, în sumă de 1,2 milioane de lei și reprezintă un transfer primit din partea acționarilor în luna decembrie pentru acoperirea unui vârf de plăți generat de

plata TVA în condițiile în care 43% din cifra de afaceri a anului 2021 a fost facturată către beneficiari în lunile noiembrie/ decembrie 2021 în urma finalizării proiectelor.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 26%, ajungând la 2,4 milioane de lei datorită faptului că în prima jumătate a anului 2021, înainte de plasamentul privat, compania a achiziționat mai multe mașini necesare sub leasing financiar, care au crescut cu 281%, la 1,1 milioane de lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 261%, ajungând la 26,1 milioane de lei datorită capitalului atras în cadrul plasamentului privat efectuat în mai 2021. Acest lucru este vizibil la prima de emisiune, care a ajuns la 13,5 milioane de lei în 2021. Mai mult, înainte de plasament, compania și-a mărit capitalul social prin capitalizarea profiturilor din anii trecuți. Această creștere poate fi văzută sub poziția capitalului subscris și vărsat, care a crescut cu 141.000%, ajungând la 1,4 milioane lei în 2021. Rezervele legale au crescut semnificativ în 2021, ajungând la 0,3 milioane de lei datorită repartizării unei părți din profiturile din 2021.

INDICATORI DE BILANT (LEI)	01/01/2021	31/12/2021	Δ %
Active imobilizate, din care:	4.036.642	12.011.314	198%
Imobilizări necorporale	0	15.512	100%
Imobilizări corporale	3.398.088	9.788.529	188%
Imobilizări financiare	638.554	2.207.273	246%
Active circulante, din care:	26.812.671	53.241.757	99%
Stocuri	3.403.143	21.467.386	531%
Creanțe	22.918.152	31.485.068	37%
Creanțe comerciale	22.279.274	30.435.804	37%
Creanțe cu societăți afiliate	32.259	35.437	10%
Alte active	606.619	1.013.827	67%
Casa și conturi la bănci	491.376	289.303	-41%
Cheltuieli înregistrate în avans	0	2.385	100%
Total active	30.849.313	65.255.456	112%
Datorii curente, din care:	21.689.016	36.740.464	69%
Furnizori terți	7.931.641	18.734.493	136%
Datorii față de companiile afiliate	2.954.312	2.829.312	-4%
Datorii bancare	5.889.113	8.965.795	52%
Datorii fata de actionari	0	1.200.000	100%
Leasing financiar	202.663	435.022	115%
Alte datorii pe termen scurt	4.711.287	4.575.842	-3%
Datorii pe termen lung, din care:	1.927.650	2.434.424	26%
Datorii bancare	1.627.643	1.292.005	-21%
Leasing financiar	300.007	1.142.419	281%
Total Datorii	23.616.666	39.174.888	66%
Capitaluri proprii, din care:	7.232.647	26.080.568	261%
Capital subscris și vărsat	1.000	1.411.000	141000%
Prime de capital	0	13.504.000	100%
Rezerve legale	200	282.200	141000%
Profitul sau pierderea raportată	3.275.800	5.020.920	53%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.955.647	6.144.448	55%
Repartizarea profitului	0	282.000	100%
Total capitaluri proprii și datorii	30.849.313	65.255.456	112%

Sursa: Situațiile Financiare Anuale Individuale

CASH FLOW Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	RON Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020	RON Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021
A	B		
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Incasari de la client	01	42.031.209	63.479.014
Plati salarii si contributii	02	(2.864.806)	(4.063.650)
Plati furnizori si alte costuri operationale	03	(34.852.978)	(63.516.305)
TVA platit	04	(3.422.008)	(4.750.389)
Impozit pe profit platit	05	(299.153)	(766.687)
Constituire depozite colaterale pentru SGB	06	(47.996)	(69.618)
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 06)	07	544.268	(9.697.635)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Incasari vanzari	08	7.576	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	09	(91.379)	(5.371.009)
Dobanzi incasate	10	26.667	12.656
Plati rate leasing inclusiv asigurare si comision administrare	11	(430.376)	(912.489)
Plati cesiune parti sociale	12	-	(475.104)
Plati nete garantii	13	-	(20.561)
Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitii (rd.08 la 13)	14	(517.512)	(6.766.507)
ACTIVITATI DE FINANTARE			
Majorare capital	15	-	14.914.000
Trageri nete din liniile de credit	16	716.896	2.741.044
Dobanda platita	17	(441.014)	(382.447)
Dividende platite	18	-	(2.210.528)
Imprumut asociati	19	-	1.200.000
Flux de numerar net net utilizat in activitati financiare (rd. 15 la 19)	20	227.887	16.262.069
Cresterea / (Descresterea) neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd 07 + 14 + 20)	21	254.643	(202.073)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	22	236.148	491.376
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul exercitiului financiar (rd. 21+22)	23	490.791	289.303

Sursa: Situațiile Financiare Anuale Individuale

2. Rezultatele consolidate ale Grupului (conform Secțiunii 5.1.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

1.2 Modificarea datei de referință contabilă (conform Secțiunii 5.1.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul nu și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice.

1.3 Standardele de contabilitate (conform Secțiunii 5.1.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Situațiile Financiare Anuale Individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, în conformitate cu Directiva 2013/34/UE. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate nu este aplicabil Emitentului.

1.4 Modificarea cadrului contabil (conform Secțiunii 5.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

1.5 Standardele naționale de contabilitate (conform Secțiunii 5.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Situațiile Financiare Anuale Individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și includ, printre altele, următoarele elemente:

- (a) bilanțul;
- (b) contul de profit și pierdere; și
- (c) metodele contabile și notele explicative.

1.6 Situațiile financiare consolidate (conform Secțiunii 5.1.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

1.7. Data informațiilor financiare (conform Secțiunii 5.1.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Bilanțul ultimului exercițiu financiar pentru care informațiile financiare au fost auditate s-a încheiat la data de 31 decembrie 2021.

2 Informații financiare interimare și alte informații financiare (conform Secțiunii 5.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

3 Auditarea informațiilor financiare anuale (conform Secțiunii 5.3.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Situațiile Financiare Anuale ale Emitentului au fost auditate de către firma de audit **3B Expert Audit S.R.L** (www.auditor.ro) este o societate cu sediul pe Strada Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, București, Romania, J40/6669/1998, CUI 10767770, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 73, prin reprezentat legal auditor certificat Badiu Anișoara Adriana înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. 77. („Auditorul”). Opinia Auditorului asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale este:

Raport de audit aferent exercițiului financiar 2020

Opinie cu rezerve

Am auditat Situațiile financiare anexate aparținând societății **SIMTEL TEAM SRL** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în București, Sector 3, Spl. Independenței, Nr. 319, Bl. OB 410, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 564 / 2010, cod de înregistrare fiscală: RO 26414626, care cuprind bilanțul la data de **31 decembrie 2020**, contul de profit și pierdere, situația fluxului de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la aceasta dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare la **31 decembrie 2020** se identifică astfel:

Activ net / Total capitaluri proprii:

Profitul net al exercițiului financiar

7.232.647 lei

3.955.647 lei



În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situațiile financiare anexate ofera o imagine reală și fidelă cu privire la poziția financiară a Societății la data de **31 decembrie 2020**, la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1802 / 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (în cele ce urmează **OMFP 1802 / 2014**).

Baza opiniei

Nu am fost numiți în calitate de auditori ai Societății decât ulterior datei de 31 decembrie 2020 și, prin urmare, nu am asistat la inventarierea fizică a stocurilor de la început și sfârșit de an. Nu am putut să obținem informații convingătoare prin mijloace alternative, cu privire la cantitatea stocurilor deținute la 31 decembrie 2019 și la 31 decembrie 2020, care sunt declarate în bilanț la 01 ianuarie 2020 și la 31 decembrie 2020. În procesul de inventariere Societatea a obținut confirmări la scrisorile de circularizare privind creanțele respectiv datoriile în procent de 54%, respectiv de 43%. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la valoarea creanțelor / datoriilor la data de 31 decembrie 2020. Drept rezultat al acestor aspecte nu am putut stabili dacă este posibil să fi fost necesare ajustări cu privire la

stocurile înregistrate sau neînregistrate și la conturile de creanțe, datorii și la elementele care constituie bilanțul, contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de trezorerie.

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Raport de audit aferent exercițiului financiar 2021

Opinia fără rezerve

Am auditat Situațiile financiare anexate aparținând societății **SIMTEL TEAM SA** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în București, Sector 3, Spl. Independentei, Nr. 319, Bl. OB 410, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 564 / 2010, cod de înregistrare fiscală: RO 26414626, care cuprind bilanțul la data de **31 decembrie 2021**, contul de profit și pierdere, situația fluxului de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul încheiat la aceasta dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare la **31 decembrie 2021** se identifică astfel:

Activ net / Total capitaluri proprii:	26.080.568 lei
Profitul net al exercițiului financiar	6.144.448 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de **31 decembrie 2021**, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1802 / 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (în cele ce urmează **OMFP 1802 / 2014**).

Baza opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

6. Politica Emitentului de distribuire a dividendelor (conform Secțiunii 5.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Administratorul Unic al Simtel Team S.A. (“Emitentul”) declară că societatea își asumă angajamentul de a respecta Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață reglementată.

În acord cu principiile enunțate anterior, Emitentul se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Emitentul declară că o va respecta. În consecință, Administratorul Unic al companiei enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

- (i) Emitentul recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub forma de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în companie.
- (ii) Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea Emitentului urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, compania propune să își recompenseze acționarii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de companie. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite.

- (iii) În funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an precum și rezultate financiare generate de către Emitent, Administratorul Unic își rezervă dreptul de a propune acționarilor distribuirea de dividende în numerar.
- (iv) Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de acțiuni cu titlu gratuit sau de numerar, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către Administratorul Unic al Emitentului prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori.

Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util. Această politică va fi revizuită de către Administratorul unic al Emitentului, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică va fi publicată pe pagina oficială de internet a Emitentului, <https://investors.simtel.ro/guvernanta-corporativa/>.

În anul 2021, au fost acordate dividende în numerar în suma de 2,2 milioane RON (din rezultatul aferent anilor 2017, 2018 și 2019). Din această sumă, 1,2 milioane RON s-au întors în companiei prin majorarea capitalului social derulată în aprilie 2021.

La data redactării prezentului Prospect, Emitentul nu a aprobat distribuiri suplimentare de dividende, față de cele menționate anterior.

7. Informații financiare pro forma (conform Secțiunii 5.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

PARTEA V
INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE

1 Principalii acționari (conform Secțiunii 6.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

1.1 Numele oricărei persoane care, în mod direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale Emitentului care reprezintă cel puțin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum și cuantumul interesului fiecărei astfel de persoane (conform Secțiunii 6.1.1 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Potrivit Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., acționarii principali ai Emitentului cu dețineri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare sunt prezentați în tabelul următor:

Acționar	Acțiuni	% din capital social
IULIAN NEDEA	1.849.520	26,2157%
SERGIU-EUGEN BAZARCIUC	1.831.375	25,9586%
RADU-LAURENTIU VILAU	1.829.375	25,9302%
PAVAL HOLDING S.R.L.	352.750	5%
Alți acționari	1.191.980	16,8955%
Total		100%

1.2 Drepturi de vot diferite (conform Secțiunii 6.1.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

La data întocmirii Prospectului, toate acțiunile Emitentului sunt ordinare și conferă deținătorilor lor drepturi egale. Nu există situații în care acționari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

1.3 Controlul asupra Emitentului (conform Secțiunii 6.1.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv. Structurile și procesele de guvernare corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului. La data elaborării Prospectului, Emitentul este controlat, în mod direct, de acționarii Iulian Nedeia, care deține un procent de 26,2157% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului, Sergiu-Eugen Bazarciuc, care deține un procent de 25,9586% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului și Radu-Laurentiu Vilau, care deține un procent de 25,9302% din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului.

1.4 Acorduri privind controlul (conform Secțiunii 6.1.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul nu are cunoștință de existența unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, schimbarea controlului.

2 Proceduri judiciare și de arbitraj (conform Secțiunii 6.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Emitentul declară că nu are cunoștință de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj încheiată, în derulare sau potențială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Emitentului.

3 Conflicte de interese (conform Secțiunii 6.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

La nivelul organelor de administrare și al conducerii superioare nu s-au identificat situații de conflict de interese, nici înțelegeri, acord cu acționarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare din persoanele menționate la PARTEA III a Prospectului, a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare.

Nu există restricții acceptate de persoanele din conducere privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.

Prin politici și proceduri interne, în vederea conformării cu prevederile legale în vigoare dar și a alinierii la principiile de guvernare corporativă, există și se aplică mecanisme de identificare și gestionare a potențialelor conflicte de interese la nivelul administrării și conducerii Emitentului.

4 Tranzacții cu părți afiliate (conform Secțiunii 6.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Nu este cazul.

5 Capitalul social (conform Secțiunilor 6.5.1 și 6.5.2 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)

Capitalul social al Emitentului este de 1.411.000 lei, subscris și vărsat integral în numerar, împărțit într-un număr de 7.055.000 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acționarilor, cu o valoare nominală de 0,2 RON / acțiune.

- 6 Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital, dacă există (conform Secțiunii 6.5.3 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980).**

Nu este cazul.

- 7 Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia (conform Secțiunii 6.5.4 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980).**

Nu este cazul.

- 8 Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere (conform Secțiunii 6.5.5 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980).**

Nu este cazul.

- 9 Informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora (conform Secțiunii 6.5.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980).**

Acționarii au aprobat în cadrul AGEA din data de 8.04.2022, achiziționarea a 51% din capitalul social al Advanced Robotics S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în București, sos. Stefan cel Mare 40, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/12502/2020, Cod Unic de Inregistrare RO 43110961 („ADVANCED ROBOTICS”). Prețul de achiziție incluzând o platforma robotica operationala si drepturile de autor pentru toți algoritmi si componentele software ale acesteia (cu aplicații în industria medicală, logistică, retail și altele) este de maxim 1 milion de euro. Suma de 100.000 euro va fi plătită de Societate, în numerar, imediat după data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății. Creanța având ca obiect suma de 300.000 euro se va converti în acțiuni emise de Societate, care vor fi decontate într-o operațiune de majorare de capital social efectuată în acest scop. Restul prețului de achiziție reprezentând 600.000 euro va fi achitat în două tranșe sub condiția atingerii unor tinte de cifra de afaceri, de 2 milioane euro, respectiv de 4 milioane euro. Totodată, acționarii aprobă delegarea către Administratorul Unic a atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, în limita sumei de 20.000 (douăzeci de mii) LEI, respectiv 100.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 LEI/acțiune, reprezentând maxim 1,4175% din capitalul social al Societății la data 8.04.2022, în scopul stingerii creanței de 300.000 euro rezultate în urma achiziției. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în scopul și condițiile arătate până la limita capitalului autorizat, se solicită acordarea Administratorului Unic a competenței de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății, în conformitate cu art. 87, respectiv art. 89 alin. (4) din Legea nr. 24/2017..

- 10 Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă (conform Secțiunii 6.5.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980).**

Nu este cazul.

- 11 Act constitutiv și statutul (conform Secțiunii 6.6 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980))**

Nu există nicio prevedere din actul constitutiv, statut sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra Emitentului.

- 12 Contracte importante (conform Secțiunii 6.7 din Anexa 24 din Regulamentul Delegat 2019/980)**

Nu a existat niciun contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către Emitent, în cursul anului 2022, imediat anterior publicării prezentului Prospect.

PARTEA VI
MOTIVELE OFERTEI, UTILIZAREA FONDURILOR OBTINUTE ȘI CHELTUIELILE AFERENTE
EMISIUNII. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

1. Motivele ofertei (conform Secțiunii 1.7.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare în special în domeniul energiei verzi, pentru continuarea proiectelor de dezvoltare cu partenerii actuali – marile rețele de discountere, retaileri de amenajări interioare și exterioare, peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW fiecare pentru companii din industrie, prelucrare și servicii, dar și capacități importante în stadiul de negociere.

Toate aceste proiecte sunt estimate a genera o creștere a cifrei de afaceri de peste 30% în 2022, ajungând la venituri de peste 75 milioane lei. Această creștere trebuie susținută prin dezvoltarea stocurilor materiale, dezvoltarea echipei de mentenanță și vânzări la Cluj, Iași și Timișoara. Totodată este vizată dezvoltarea a 4 proiecte fotovoltaice, de aproximativ 80-100 MWp, (la Giurgiu 40-60 MWp, Ianca 8-10 MWp, Anina 20-25 MWp și Plesoiu 1,5 MWp), proiectele astfel dezvoltate ready to build urmând să aibă o valoare de piață agregată de 4,8 – 6 mil. EUR, iar în situația în care ar fi construite 60-70 mil. euro.

2. Utilizarea și cuantumul net estimat al veniturilor (conform Secțiunii 1.7.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Din suma obținută ca urmare a Ofertei, Emitentul estimează că va investi aproximativ 50% pentru susținerea creșterii aferente anului 2022, creștere organică ce trebuie susținută cu un aport de capital necesar dezvoltării proiectelor existente, dar și a celor prognozate. Restul de 50% va fi alocat în mod egal: (i) dezvoltării unor proiecte de stocare a energiei electrice în vederea echilibrării sistemului energetic național, precum și pentru dezvoltarea unei rețele de stații pentru încărcarea mașinilor electrice și (ii) dezvoltării de proiecte fotovoltaice proprii (achiziționare teren, dezvoltare proiect, construire, punere în funcțiune, etc.).

Cuantumul net estimat al veniturilor obținute ca urmare a Ofertei este de 12.839.677RON.

Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 263.866,85 lei și se compune din: comisionul Intermediarului, la care se adaugă taxele și comisioanele datorate institutelor pieței de capital (ASF, Depozitarul Central, BVB), precum și cele datorate Registrului Comerțului. Emitentul nu percepe în mod direct cheltuieli investitorilor în ofertă.

Veniturile obținute din Ofertă sunt în concordanță cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice ale Emitentului, întrucât are în vedere în principal dezvoltarea accelerată a liniilor de business existente, în special a activității referitoare la energia regenerabilă.

3. Declarația privind capitalul circulant și declarația privind capitalizarea și nivelul de îndatorare (conform Secțiunii 2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale actuale (conform Secțiunii 2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

Informația privind capitalizarea și nivel de îndatorare trebuie furnizată numai de emitenții de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mică de 200 000 000 EUR (cum este Emitentul). Cu toate acestea, conform informației incluse în acest Prospect, gradul de îndatorare al Emitentului (Capital împrumutat/Capital angajat) este de 6.34% la data prezentului Prospect (conform Secțiunii 2.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

4. O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (conform Secțiunii 4.1.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Oferta are ca obiect un număr total de 705.500 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, emise de Simtel Team S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 28 decembrie 2021.

Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este RONLG8JKKYH3.

5. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare (conform Secțiunii 4.1.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017 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, cu modificările și completările ulterioare; și

- Regulamentul delegat (UE) 979/2019 și 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129 /2017, cu modificările și completările ulterioare.
- 6. **Forma sub care au fost emise valorile mobiliare (conform Secțiunii 4.1.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)**

Valorile mobiliare nou emise sunt acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată.

În baza contractului de registru încheiat între Emitent și Depozitarul Central S.A., efectuarea înregistrărilor necesare asupra Registrului Acționarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2.

- 7. **Moneda emisiunii de valori mobiliare (conform Secțiunii 4.1.4 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)**

Acțiunile Noi sunt emise și oferite sunt denumite în lei.

- 8. **O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare (conform Secțiunii 4.1.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)**

(a) dreptul la dividende:

- (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;
- (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;
- (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;
- (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;

Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în Registrul Acționarilor Emitentului la Data de Înregistrare stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate. Întrucât începând cu ex-date (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzacționează fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-date, care este în mod expres precizată în textul hotărârii AGOA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extinctivă din Codul civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societății.

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

(b) drepturile de vot;

(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor ordinare deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului – respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Deținerea a cel puțin uneia din Acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

(f) clauzele de răscumpărare – NU ESTE CAZUL;

(g) clauzele de conversie – NU ESTE CAZUL.

9. Declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise Acțiunile Noi (conform Secțiunii 4.1.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Operațiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din 28 decembrie 2021. Emitentul a îndeplinit obligațiile legale de publicitate privind convocatorul și hotărârea AGEA.

Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 562 / 12.05.2022.

10. Data prevăzută pentru această emisiune (conform Secțiunii 4.1.7 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Acțiunile nou subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se considera emise după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.

11. Restricții impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare (conform Secțiunii 4.1.8 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect.

12. Avertisment privind regimul fiscal (conform Secțiunii 4.1.9 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Legislația fiscală a statului de origine al investitorului și cea a țării de înregistrare a Emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal.

Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidența tratatelor de evitare a dublei impunerii, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.

Potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile din dividende precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

13. Datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare (în cazul în care este diferit de Emitent).

Nu este cazul

14. Declarații (conform Secțiunii 4.1.10 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

14.1 O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există.

Nu este cazul.

14.2 O scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie.

În conformitate cu Legea 24/2017, un acționar care a derulat o ofertă publică de cumpărare, adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, are dreptul de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se afla în una din următoarele situații:

- a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drepturi de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate;
- b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă dreptul de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Ofertantul poate să își exercite acest drept în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei de publice. În plus, în cazul în care un acționar derulează o ofertă publică de cumpărare, acționarul minoritar are dreptul să ceară ca un ofertant care se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus să-i cumpere acțiunile sale la un preț echitabil, calculat în conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice.

În plus față de cele de mai sus, conform legii, acționarii care nu au votat în favoarea unei anumite acțiuni corporative propuse spre adoptare în cadrul adunării generale a acționarilor, au dreptul de a se retrage din structura acționariatului Emitentului și

de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar dacă acțiunile corporative menționate mai sus se referă la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate al Emitentului, așa cum este prevăzut în Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului social al Emitentului în altă țară;
- c) schimbarea formei juridice a Emitentului, sau
- d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

14.3 Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.



PARTEA VII
INFORMAȚII PRIVIND OFERTA ȘI ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare (conform Secțiunii 5.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

1.1 Condițiile care reglementează oferta (conform Secțiunii 5.1.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și cerințelor:

- Hotărârii AGEA nr. 1 / 28.12.2021
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare
- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenții financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentului (UE) 2017/1129 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 completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului, cu modificările și completările ulterioare

1.2 Cuantumul total al emisiunii (conform Secțiunii 5.1.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Numărul de acțiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, în cadrul Ofertei publice.

Valoarea totală a Emisiunii este de 12.839.677 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie la preț din Etapa I de către investitori.

Emisiunea și Oferta au ca obiect un număr total de 705.500 acțiuni ordinare noi, nominative, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei / acțiune.

În cazul subscrierii integrale a ofertei, cuantumul total al emisiunii și, respectiv, valoarea cu care se va majora capitalul social al Emitentului este de 141.100 lei.

1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere (conform Secțiunii 5.1.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Cele 705.500 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 01.02.2022, câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 10 drepturi de preferință. Un acționar al Emitentului înregistrat în registrul acționarilor Emitentului ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 01.02.2022, care, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

Drepturile de preferință emise acționarilor sunt transferabile și vor fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București și vor fi tranzacționate pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi lucrătoare de la publicarea prospectului,

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 de zile calendaristice de la data stabilită în Prospect.

Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

- În timpul primei etape, Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022 și care nu le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv către persoanele care au dobândit, în perioada de

tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 01.02.2022; și

- În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă mai sus, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(c) 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 (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private 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 Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).

Acțiunile Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social. Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Prospect.

Procedura de subscriere

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 de zile calendaristice de la data stabilită în Prospect, respectiv între: 27.05.2022 și 25.06.2022, subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:00 - 17.00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare când programul de subscriere este 9.00 - 13.00.



Orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după subscrierea în cadrul dreptului de preferință, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(c) 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 (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private 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 Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).

Etapa a doua a majorării, ce se va derula ulterior finalizării subscrierii dreptului de preferință, nu face obiectul prezentului Prospect, iar orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de subscriere, respectiv de la data 27.05.2022 până la data 25.06.2022 inclusiv între orele 9.00 și 17.00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13.00.

În ofertă se va putea subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de preferință, astfel la oferta pot participa investitorii eligibili:

- Înregistrați la data de înregistrare și care nu și-au vândut drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora la BVB și/sau
- care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora la BVB.

Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel:

- A. Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul BT Capital Partners SA, la sediul central din Cluj-Napoca, str.Constantin Brâncuși nr.74-76, tel/fax +40 264 430 564/+40 264 431 718 prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic prin curier sau posta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau personal sau pe suport electronic, prin email, cu semnatura electronică calificată la adresa: Cluj-Napoca, str.Constantin Brâncuși nr.74-76, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formularului de subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail.

Plata acțiunilor se va face în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN: RO04BTRL04601202221392XX

Formularul de subscriere va fi transmis în original, completat, semnat olograf de către investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnătura electronică calificată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, însoțit de dovada

achitării contravalorii acțiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plata și următoarele documente:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:	- Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie).
Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:	- Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie) a reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; și - Procură în formă autentică (în original și copie).
Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub tutelă:	- Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentată și carte/buletin de identitate (în copie) a persoanei incapabile; - Pașaport (în original și/sau copie) și/sau permis de ședere (în original și/sau copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă - doar în cazul cetățenilor străini; și - Documentul care stabilește tutela/curatela (în original și copie)
Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:	- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie); - Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); - Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii)(în original); - În cazul în care se fac subscrieri printr-o persoană alta decât reprezentatul legal al persoanei juridice rezidente, procura/mandatul semnat de către reprezentantul legal /reprezentanții legali al persoanei juridice rezidente care împuternicește respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele persoanei juridice rezidente (în original și în copie); - Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și - Documentul care certifică codul LEI (copie).
Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:	- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate eliberată de un Stat Membru din UE/SEE (în original și/sau copie).
Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:	- Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau cartea de identitate eliberată de un Stat Membru UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate; - Carte/buletin de identitate a reprezentantului autorizat (în original și/sau copie); și - Procură în forma autentică (și, după caz, cu apostilă) care stipulează că reprezentantul este autorizat să acționeze în numele persoanei fizice nerezidente (în original și copie), însoțită de traducerea legalizată în limba română
Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:	- Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă acesta există (copie); - Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); - Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, eliberate de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii)(în original și, după caz, cu apostilă), însoțit de traducerea

	legalizata in limba romana; - În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentanții legali ai (ai) persoanei juridice nerezidente, procură/mandat semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să subscrie Acțiunile Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și copie, și după caz cu apostila), însoțit/a de traducerea legalizata in limba romana; - Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport, carte de identitate (pentru cetățeni ai UE/SEE) (original și/sau copie) a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal/reprezentanți legali sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente; și - Documentul care certifică codul LEI (copie).
Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă	- Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă, dacă există (copie); - Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente); - Certificat constatator privind situația actuală sau documente echivalente, emise de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă, în original, pentru persoana juridică rezidentă care menționează reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective (emis cu cel mult 30 zile înainte de data subscrierii) (în original și, după caz, cu apostilă), însoțit de traducerea legalizata in limba romana; - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie); - Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice); - Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii) (în original); - Carte/buletin de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (în original și/sau copie); - Procura semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei (în original și copie, și după caz, cu apostilă), însoțită de traducerea legalizata in limba romana; și - Documentul care certifică codul LEI pentru cele două persoane juridice (copie).
Persoane fizice rezidente / nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor în baza unui contract de administrare de portofoliu	- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente; - Pașaport și dovada domiciliului dacă acesta nu apare în pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente; - Mandat de reprezentare (original și/sau copie); și - Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).

Documente pentru societatea de administrare de investiții

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă înainte de data subscrierii)(în original și, după caz, cu apostilă), însoțit de traducerea legalizată în limba română – pentru certificatele emise în alta țară;
- Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă pentru societăți de administrare de investiții (copie);
- În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății de administrare de investiții (în original și copie); și
- Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și
- Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor (copie).

Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu, fonduri de investiții, fonduri de pensii)

Documentele menționate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridică care administrează respectiva entitate și vor fi însoțite de actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de supraveghere competentă:

- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
 - Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
 - Certificat constatator, în original, privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu nu mai mult de 7 zile – pentru societatea de administrare de investiții rezidentă și 30 de zile – pentru societatea de administrare de investiții nerezidentă, înainte de data subscrierii) (în original, și, după caz, cu apostilă), însoțit de traducerea legalizată în limba română – pentru certificatele emise în alta țară;
 - În cazul în care subscrierile sunt făcute printr-o persoană alta decât reprezentanții legali ai societății de administrare de investiții, procura/mandatul semnat de reprezentanții legali ai societății împuternicind respectiva persoană să subscrie Acțiuni Oferite în numele societății administrate (în original și copie);
 - Carte/buletin de identitate (în original și/sau copie) a persoanei care subscrie în numele persoanei juridice; și
- Pentru entitatea administrată:**
- Autorizația de la autoritatea de supraveghere competentă să înființeze și să supravegheze entitățile administrate (copie);
 - Prospectul de emisiune al entității administrate – fond (copie); și
 - Documentul care certifică codul LEI pentru societatea de administrare a investițiilor și pentru entitatea administrată (copie).

De asemenea intermediarii pot solicita orice alte documente în scopul respectării reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clientei, în conformitate cu prevederile aplicabile și cu normele și prevederile interne referitoare la cunoașterea clientei.

Documentele redactate în orice altă limbă decât română, puse la dispoziție de un Acționar persoană fizică sau o entitate fără personalitate juridică vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

Toate documentele menționate mai sus, respectiv Formularul de subscriere în original completat și semnat olograf, dovada plății contravalorii acțiunilor subscribe și documentele însoțitoare vor fi depuse personal sau transmise fie

prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu mențiunea pe plic: „Pentru majorarea capitalului social al Simtel Team S.A.” la sediul central al Intermediarului Ofertei. Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea trebuie să fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de subscriere menționată în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere primite la sediul și documentația aferentă, și le va valida în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Prospect.

B. Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a (conturi globale) a Depozitarului Central vor putea subscrie atât prin intermediul BT Capital Partners, cât și prin oricare alt intermediar autorizat (cu condiția ca investitorul să dețină acțiuni într-un cont de investiții deschis la respectivul intermediar), în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.00 și 17.00, mai puțin în ultima zi când programul de subscriere începe la ora 9:00 însă se încheie la ora 13.00. Realizarea acestor subscrieri se va face cu respectarea prevederilor prezentului prospect, și cu reglementările interne ale fiecărui intermediar aplicabile preluării, validării și transmiterii a ordinelor aferente subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul Depozitarului Central al instrucțiunilor de subscriere. De asemenea, plata acțiunilor subscribe se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și procedurile Intermediarului prin care investitorul subscrie.

C. Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

Validarea subscrierilor efectuate de acționari cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central prin intermediul BT Capital Partners se va face după verificarea documentelor depuse sau prezentate de acționar și după verificarea existenței drepturilor de preferință și a încasării contravalorii acțiunilor subscribe în contul Emitentului. Registrul acționarilor cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central, precum și numărul drepturilor de preferință alocate acestora va fi comunicată Intermediarului de către Emitent,

Validarea subscrierilor efectuate de către acționari cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a Depozitarului Central va fi realizată de Intermediarul Ofertei / alți participanți numai după verificarea deținerilor drepturilor de preferință de către fiecare Investitor. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de preferință deținute de investitori iar fondurile banesti sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central în cadrul sesiunii zilnice de decontare. Responsabilitatea validării și decontării subscrierilor revine Intermediarului Ofertei, respectiv celorlalți Participanți prin intermediul cărora investitori vor realiza subscrieri.

În cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acțiuni decât i se cuvin, subscrierea va fi considerată validă pentru numărul de acțiuni care i se cuvin, iar în cazul în care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acțiunilor subscribe, atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acțiuni corespunzător sumei transferate. Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitori vor fi anunțați cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul Ofertei. Subscrierile realizate în baza documentelor primite în afara Perioadei de subscriere sau care nu respectă condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate.

Emitentul sau Intermediarul nu vor fi răspunzători dacă, din motive independente de acestia, contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor noi subscribe înainte de ora 15.00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere a dreptului de preferință.

1.4 Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării (conform Secțiunii 5.1.4 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Potrivit art. 32 alin (1) lit. d) și f) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, ASF poate dispune suspendarea derulării Ofertei pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive sau interzicerea Ofertei, dacă există motive întemeiate să suspecteze încălcarea prevederilor legislative în vigoare.

1.5 Descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori (conform Secțiunii 5.1.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. În acest caz, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înaintea publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de trei zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut sau să fi fost constatată înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, intermediarul financiar îi contactează pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Revocarea subscrierii se realizează prin intermediul Formularului de Revocare.

Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferențelor constatate între valoarea acțiunilor subscribe efectiv în baza drepturilor de preferință deținute și valoarea plătită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data încheierii

Ofertei. Sumele cuvenite Investitorilor ca urmare a (3) revocării subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Toate comisioanele incidente plăților efectuate către acționarii îndreptățiți cad în sarcina acestora și vor fi suportate de către aceștia.

Nu exista posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte.

1.6 Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției) (conform Secțiunii 5.1.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Nu este cazul. Volumul de acțiuni pe care un investitor este îndreptățit să îl subscrie se înscrie în intervalul, 1 acțiune și, respectiv, numărul maxim pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor.

1.7 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea (conform Secțiunii 5.1.7 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. În condițiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu condiția:

- a) să obțină aprobarea ASF de modificare a prospectului,
- b) modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată,
- c) modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții ca și prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment / modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înainte publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de trei zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut sau să fi fost constatat(ă) înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, intermediarul financiar îi contactează pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Revocarea subscrierii se realizează prin depunerea unui Formular de Revocare întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Revocare este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (www.simtel.ro) a Intermediarului (<https://btcapitalpartners.ro>) și a BVB (www.bvb.ro) cât și pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei și la sediul Emitentului.

1.8 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare (conform Secțiunii 5.1.8 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul BT Capital Partners, vor achita acțiunile subscrise în baza exercitării dreptului de preferință cu respectarea procedurilor de subscriere descrise la în prezentul prospect în contul Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO04BTRL04601202221392XX (Contul Colector). Investitorul trebuie să ia în considerare și să își asume eventualele comisioane de transfer bancar. Sumele aferente subscrierii trebuie să crediteze contul colector până cel târziu ora 15.00 în ultima zi lucrătoare.

În ceea ce privește investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și procedurile interne ale Intermediarului prin care se subscrie.

Ulterior finalizării operațiunii de majorare de capital social, Administratorul unic va constata rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acțiuni subscrise și plătite în cadrul Ofertei și a Plasamentului privat de către Investitori și va efectua toate formalitățile necesare în raport cu Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central în vederea înregistrării majorării capitalului social și tranzacționării acțiunilor nou-emise prin sistemele BVB.

1.9 Descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării (conform Secțiunii 5.1.9 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Rezultatele subscrierilor în ambele etape ale majorării de capital vor fi făcute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB (www.bvb.ro), care va fi transmis și la ASF în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta pentru Etapa I și respectiv Etapa a II-a de majorare a capitalului social (derulată prin plasament privat).

1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate (conform Secțiunii 5.1.10 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferențiale de subscriere, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate.

2. Planul de distribuire și de alocare a Acțiunilor Noi (conform Secțiunii 5.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

2.1 Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă (conform Secțiunii 5.2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Nu este cazul.

2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5% din ofertă (conform Secțiunii 5.2.2 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informațiile cu privire la subscrierile în cadrul Ofertei de către acționarii săi.

2.3 Informații înainte de alocare (conform Secțiunii 5.2.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

a) - (f) Informații înainte de alocare (divizarea ofertei în tranșe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali / angajaților emitentului, regimuri preferințale, alocări minime individuale)

Nu este cazul.

g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme

Nu este cazul. Oferta nu poate fi închisă anticipat. Plasamentul Privat nu face obiectul acestui Prospect

h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfășurare a Ofertei și în condițiile Ofertei.

3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare (conform Secțiunii 5.3 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

După finalizarea ofertei și înregistrarea noului capital social la ORC, ASF și ulterior la instituțiile pieței de capital, Emitentul va notifica acționarii subscriitori cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.

Acționarii din Secțiunea I vor fi notificați direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail sau cu prin curier sau posta la adresa menționată în Formularul de subscriere, precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informațiile privind alocarea acțiunilor către investitorii din Secțiunea II și III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul Participanților la sistemul Depozitarului Central.

Notificarea se va face cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de către ASF.

Acțiunile subscrise sunt liber tranzacționabile imediat după înregistrarea acestora la ASF și la instituțiile pieței de capital, independent de momentul notificării acționarilor subscriitori.

4. Stabilirea prețurilor: indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului (conform Secțiunii 5.4 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie a fost calculat prin aplicarea unui discount de 25% la prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Emitentului, aferent ultimelor 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului întocmit în legătură cu emiterea de Acțiuni Noi și tranzacționarea drepturilor de preferință emise în legătură cu astfel de Acțiuni Noi, respectiv 18,1994RON.

Pentru a doua etapă, prețul de subscriere în cadrul Plasamentului Privat va fi prețul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de către Autoritatea de

Supraveghere Financiară, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile calendaristice * 0,75 la care se adaugă 0,01 lei”, respectiv 18,2095 RON/acțiune.

Prețul de subscriere aferent etapei II va fi adus la cunoștință publicului de către Emitent printr-un raport curent publicat pe site-ul BVV.

Emitentul nu percepe cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă.

5. Plasarea și subscrierea (conform Secțiunii 5.5 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

(a) numele și adresa coordonatorului ofertei

Intermediarul Ofertei este BT Capital Partners S.A., organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/120022 din data de 20 aprilie 2006, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3156/1994, având codul unic de înregistrare 6838953, cu sediul social situat în Str. Constantin Brancuși nr. 74-76, parter, județul Cluj, Cluj-Napoca.

(b) numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de către Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social în București, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9.

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de preferință deținute în Secțiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Transilvania, cont IBAN RO04BTRL04601202221392XX.

6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare (conform Secțiunii 5.6 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ordinare ale Emitentului. Acțiunile ordinare Simtel Team S.A. sunt tranzacționabile pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., sub simbolul SMTL.

7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă (conform Secțiunii 5.7 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019)

Nu este cazul.

8. Diluarea: o comparație între participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni (conform Secțiunii 5.8 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

Data fiind acordarea de drepturi de preferință tuturor acționarilor în cadrul operațiunii de majorare de capital social, prezenta Emisiune / Oferta nu conduce la diluarea directă și automată a deținerilor acționarilor. În ipoteza în care toți investitorii subscriu în oferta, nu se înregistrează diluarea deținerilor lor.

Însă, în măsură în care unii dintre acționarii Emitentului nu vor subscrie acțiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participația acestora va scădea, deținerile acestora fiind „diluare”. La momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării. Însă, cu titlu de exemplu, un acționar cu o deținere de 1,000% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0,909% ulterior majorării de capital, în ipotezele în care nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise.

Participațiile acționarilor care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință pe perioada de tranzacționare a acestora și subscriu proporțional cu deținerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreo situație în care întreagă emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori instituționali sau de retail.

PARTEA VIII

DOCUMENTELE DISPONIBILE

Acest Prospect va fi disponibil pe website-ul Emitentului, la adresa www.simtel.ro, pe website-ul Bursei de Valori București, la www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la <https://btcapitalpartners.ro/>, iar variantele în formă tipărită ale acestuia vor fi puse la dispoziție gratuit, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România, la sediul central al Intermediarului din Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr.74-76, parter, Informațiile din acest Prospect sunt exacte numai la data menționată pe prima pagină a acestui Prospect, respectiv la data aprobării prezentului Prospect. Este posibil să fi intervenit modificări în activitatea și situația financiară a Emitentului de la acea dată.

Copii ale următoarelor documente vor fi disponibile pe website-ul Emitentului la adresa www.simtel.ro

1. Situațiile financiare individuale auditate ale Emitentului pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021.
2. Actul Constitutiv;
3. Formularul de Subscriere; și
4. Formularul de Revocare.

**PARTEA IX
DEFINIȚII ȘI GLOSAR**



„Actul Constitutiv”	Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza înființării și funcționării societății Simtel Team S.A.
„Acțiuni”/„Acțiunile Societății”	Totalitatea acțiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect.
„Acțiunile Noi”/ „Acțiunile Oferite”	Cele 705.500 acțiuni ordinare nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, conform Hotărârii AGEA nr. 1 / 28.12.2021, și oferite tuturor deținătorilor de drepturi de preferință.
„Acționari”	Persoanele fizice sau juridice care dețin acțiuni emise de către Emitent și care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare 01.02.2022.
„AGOA”	Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății.
„AGEA”	Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății.
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiară.
„BVB”	Bursa de Valori București S.A. în calitate de administrator și operator al pieței de capital.
„CAEN”	Clasificarea Activităților în Economia Națională.
„Compania”/ „Emitentul” / „Societatea” / Simtel Team	Simtel Team S.A., emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul social în Splaiul Independenței 319 SP, OB 410, Sector 6, București 060044, România, telefon: +40 31 860 21 01, adresa de email: investors.simtel.ro, website: www.simtel.ro, cod unic de identificare fiscală RO 26414626, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/564/2010.
„Cont Colector” sau „Contul de Oferta”	Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect.
„Data de Înregistrare”	Data calendaristică stabilită prin Hotărârea AGEA nr. 1 / 28.12.2021, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii, potrivit cu Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 01.02.2022.
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătura cu acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieței de Capital.
Etapa I a majorării de capital	Perioada de 30 de zile calendaristice în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului.
Etapa a II-a a majorării de capital	Etapa în care acțiunile ramase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării sunt oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul;

„Formular de revocare”	Formularul care trebuie completat si semnat de către subscriitorii în vederea revocării subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în condițiile prezentului Prospect.
„Formular de subscriere”	Formularul care trebuie completat si semnat de către investitori în vederea subscrierii în cadrul Ofertei.
„Intermediar” / „Participant la sistemul Depozitarului Central”	„Societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislație bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții”, conform art. 2 pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de piață.
„Intermediarul Ofertei”	BT Capital Partners S.A.
„Investitori”	Deținătorii de drepturi de preferință la momentul începerii perioadei de subscriere.
„Drepturi de preferință”	Un număr total de 7.055.000 drepturi de preferință alocate acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare aferenta majorării capitalului social stabilita prin Hotărârea AGEA nr. 1 / 28.12.2021, respectiv 01.02.2022.
„Legea nr. 24/2017”	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, publicata în Monitorul Oficial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017.
„Legea Societăților”	Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficiala a României.
„Oferta”	Oferta aferenta operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu acordarea dreptului de preferință conform Hotărârii AGEA nr. 1 / 28.12.2021, constând într-un număr de cel mult 705.500 acțiuni nou emise și oferite investitorilor.
„Perioada de Oferta” / „Perioada de Subscriere”	Perioada de derulare a Ofertei, de 30 zile calendaristice, în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie Acțiunilor Oferite în baza exercitării drepturilor de preferință conform prezentului Prospect.
„Secțiunea I”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de Drepturi de Preferință care nu au cont deschis la un Participant.
„Secțiunea II”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului central în care sunt evidențiate conturile individuale și globale ale deținătorilor de Drepturi de Preferință care au cont deschis la un Participant.
„Secțiunea III”	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participantilor ca și proprietari ai respectivelor instrumente financiare.
„Prospectul”	Prezentul Prospect de oferta aferent majorării capitalului social al Simtel Team S.A. aprobat de către ASF în vederea derulării Ofertei.

„Registrul Comerțului”	Baza de date cuprinzând registrele și înregistrarea comercianților și a altor entități prevăzute de lege.
„Regulamentul nr. 5/2018”	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
„Regulamentul (UE) 2017/1129”	Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare.
„Regulamentul delegat (UE) 2019/979”	Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor etc.
„Regulamentul delegat (UE) 2019/980”	Regulamentul delegat (UE) 2017/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului.
„Zi Lucrătoare”	Orice zi în care atât piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

Emitent

Simtel Team S.A.



BT Capital Partners S.A

