



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 12/2024

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

Data raportului	17.04.2024
Denumirea societății	Safetech Innovations S.A.
Sediul social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@safetech.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/3550/2011
Cod unic de înregistrare	28239696
Capital social subscris și vărsat	13.300.000 lei
Număr de acțiuni	66.500.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Standard

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 17.04.2024

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 17.04.2024, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Frunzei 12-14, Etaj 2, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Safetech Innovations S.A. și începând cu ora 10:45, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Director General



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 5 / 17.04.2024

Acționarii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, cu sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector 2, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 13.300.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 17.04.2024, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1289 din data de 14.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 14.03.2024,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 65,1198% (43.304.639 acțiuni) din capitalul social și 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9708% (22.528.825 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0292% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.648.043 abțineri și 1.121.187 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 65,1198% (43.304.639 acțiuni) din capitalul social și 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2356% (41.857.801 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,7644% (322.405 voturi) din totalul voturilor exprimate

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2, cod postal 021533, București, Romania

C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011

www.safetech.ro



de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.004.060 abțineri și 120.373 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în suma de 9.738.449 (nouă milioane șapte sute treizeci și opt de mii patru sute patruzeci și nouă) lei, astfel:

- (i) **Rezerve legale:** 550.780 (cinci sute cincizeci de mii șapte sute optzeci) lei,
- (ii) **Profit rămas nedistribuit:** 9.187.669 (nouă milioane o sută optzeci și șapte de mii șase sute șizeci și nouă) lei.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 65,1198% (43.304.639 acțiuni) din capitalul social și 65,1198% (43.304.639 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9720% (23.530.226 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0280% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.643.956 abțineri și 123.873 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9844% (42.156.918 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0156% (6.584 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 52.164 abțineri și 1.131.663 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.



HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,4426% (41.886.132 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5574% (234.761 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 43.223 abțineri și 1.183.213 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

6.1. În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.017.192 abțineri și 182.563 voturi neexprimate):

Se aprobă numirea domnului Victor Gânsac în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2026.

6.2. În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.017.192 abțineri și 182.563 voturi neexprimate):

Se aprobă numirea domnului Mircea Varga în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2026.

6.3. În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9417% (42.123.002 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0583% (24.572 voturi) din totalul voturilor exprimate



de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.017.192 abțineri și 182.563 voturi neexprimate):

Se aprobă numirea domnului Alexandru Mihailciuc în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2026.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8417% (22.386.060 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1583% (35.486 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.785.260 abțineri și 1.140.523 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9132% (42.164.682 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0868% (36.644 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.480 abțineri și 1.140.523 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoană juridică, având sediul în Mun. București, Sector 2, Șos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, Etaj 7, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5434/2003, având CUI 15381680 – în calitate de auditor al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2026, și renunțarea la aplicarea prevederilor legale privind alegerea și numirea de cenzori, în condițiile art. 160 alin 1[^]2) din Legea 31/1990 privind societățile și autorizarea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și



- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (42.201.685 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.005.771 abțineri și 139.873 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 08.05.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 65,1840% (43.347.329 acțiuni) din capitalul social și 65,1840% (43.347.329 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9052% (42.137.950 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0948% (40.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.820 abțineri și 1.167.559 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Victor Gânsac, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.



Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 17.04.2024, în 3 exemplare originale, de către,



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 6 / 17.04.2024

Acționarii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, cu sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector 2, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 13.300.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 17.04.2024, ora 10:45 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1289 din data de 14.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 14.03.2024,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,2619% (42.072.299 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0237% (10.252 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 43.490 abțineri și 1.130.676 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 16.12 și 24.2. din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctelor 6 și 8 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,2167% (42.052.774 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2, cod postal 021533, București, Romania

C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011

www.safetech.ro



„împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1908% (82.534 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 1.121.409 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Majorarea capitalului social cu suma de 316.540 lei, de la 13.300.000 lei până la 13.616.540 lei, prin emisiunea a 1.582.700 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,2 lei per acțiune, în urma încorporării a 316.540 lei din rezervele aferente anului 2022, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA.

Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 0,0238 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută.

Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planul de alocare gratuită de acțiuni la nivelul Societății („**Planul SOP**”), aprobat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.07.2022, acționarii având posibilitatea: (i) fie de a primi acțiunile gratuite care li se cuvin, conform indicelui de alocare menționat mai sus, (ii) fie de a primi valoare nominală pentru fiecare dintre aceste acțiuni cuvenite, în cazul acestei ultime opțiuni, acțiunile urmând a fi încărcate de către Depozitarul Central în contul de trezorerie al Societății.

În acest sens, acționarii Societății înregistrați la data de înregistrare, vor avea la dispoziție o perioadă de 10 zile, astfel cum aceasta este menționată în Procedura de exprimare a opțiunilor, ce face parte din materialele suport AGEA, pentru a exprima una din următoarele opțiuni:

- (i) să primească acțiunile gratuite ce li se cuvin, conform indicelui de alocare de 0,0238 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare;
- (ii) să primească valoarea nominală cuvenită, pentru numărul total de acțiuni gratuite la care ar fi îndreptățiți, conform indicelui de alocare de 0,0238 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în urma majorării capitalului social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform prevederilor legale în vigoare și valoarea nominală.

HOTĂRÂREA NR. 3



În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,2091% (42.049.450 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1605% (69.434 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 16.424 abțineri și 1.121.409 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Procedura de optare a acționarilor prin intermediul căreia va fi implementată operațiunea de majorare a capitalului social cu acțiuni gratuite, în forma în care acest document a fost prezentat acționarilor drept material suport AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,1785% (42.036.240 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0853% (36.878 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 42.690 abțineri și 1.140.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să adopte orice hotărâre și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorării capitalului social cu acțiuni gratuite, astfel cum această operațiune este descrisă la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:

- (i) Stabilirea modului de implementare a majorării capitalului social cu acțiuni gratuite, inclusiv stabilirea datei plății pentru acțiunile gratuite, a prețului de compensare a fracțiilor de acțiuni și a datei plății pentru fracțiile de acțiuni rezultate;
- (ii) Asigurarea listării pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor emise în urma majorării capitalului social, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății;

Aprobarea și semnarea oricăror documente ce au legătură cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări și orice alte acte și documente care sunt necesare în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării capitalului social.



HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,9149% (41.922.191 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0125% (5.390 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 188.227 abțineri și 1.140.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea din cadrul Actului Constitutiv al Societății a preambulului acestuia.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,1554% (42.026.252 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0825% (35.680 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 53.876 abțineri și 1.140.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 6.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social total al Societății integral privat, subscris și vărsat, este de 13.616.540 RON, constituit integral în numerar.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,1773% (42.035.698 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0798% (34.500 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 45.610 abțineri și 1.140.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 6.2. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



„6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 68.082.700 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,2275% (42.057.440 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0124% (5.346 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 52.822 abțineri și 1.141.109 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 6.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„6.4. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor “de tip lista” ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codului Depozitarului Central.”.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,8540% (41.895.864 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0414% (17.890 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.202.704 abțineri și 140.259 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea articolului 6.5. din Actul Constitutiv al Societății.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,8347% (41.887.500 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,2332% (100.873 voturi) din totalul voturilor deținute



de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 66.435 abțineri și 1.201.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

În relație cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, modificarea structurii capitalului social al Societății, astfel încât aceasta să menționeze doar categoria de „Acționari tip listă”, fără a se face referire la acționari tip listă persoane juridice sau fizice, și fără a se mai menționa distinct aporturile la capitalul social al Societății ale domnilor Victor Gânsac și Paul Rusu, aceștia fiind incluși în categoria de „Acționari tip listă”.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului 5/2018, sub rezerva aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, structura capitalului social al Societății, reflectată la Registrul Comerțului va fi următoarea:

„ACȚIONARI TIP LISTĂ

Denumire listă: ACȚIONARI TIP LISTĂ

Aport la capital: 13.616.540 LEI

Aport vărsat total: 13.616.540 LEI

Aport vărsat în lei: 13.616.540 LEI

Număr acțiuni: 68.082.700

Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,3271% (42.100.504 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0286% (12.384 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.920 abțineri și 1.140.909 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirii datei de:

- (i) 17.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
- (ii) 16.05.2024 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2, cod postal 021533, București, România

C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011

www.safetech.ro



- (iii) 15.05.2024 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 12

În prezența acționarilor reprezentând 65,0477% (43.256.717 acțiuni) din capitalul social și 65,0477% (43.256.717 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,3257% (42.099.890 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0342% (14.808 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 960 abțineri și 1.141.059 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Victor Gânsac, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 17.04.2024, în 3 exemplare originale, de către,