



Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 5/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	14.01.2022
Denumirea societății	Safetech Innovations S.A.
Sediul social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@safetech.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/3550/2011
Cod unic de înregistrare	28239696
Capital social subscris și vărsat	3.125.000 lei
Număr de acțiuni	15.625.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.01.2022

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 14.01.2022, la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”). Pentru AGEA, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei sunt atașate acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Administrator Unic

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod poștal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzești • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.

DIN 14.01.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2 inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare "**Societatea**"), **intrunita in data de 14.01.2022 orele 11:00, la sediul Societatii** din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de **Domnul Gansac Victor, Administrator Unic**, avand ca secretar ales pe Dna. Zuzanna Kurek si ca secretar tehnic pe Dna. Lucica Popescu.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.01.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**AGEA**") au participat actionari reprezentand **81,5218% din capitalul social** si **81,5218 % din numarul de drepturi de vot existente**, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Administratorul Unic, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5006 din data de 10.12.2021, si in Ziarul "Bursa" nr. 239 din data de 10.12.2021;
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 14.01.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **05.01.2022**, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 14.01.2022:

1. Aprobarea infiintarii unei noi societati, detinute partial de Societate, in calitate de asociat cu participatie de 49%.
2. Aprobarea, pentru punctul 1 de mai sus a **datei de inregistrare**, a **datei ex-date**.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 Bucuresti, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



3. Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii.

Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Aprobarea infiintarii unei noi societati

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5218%, (12.737.786 actiuni) din capitalul social si 81,5218%, (12.737.786 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8864% (12.723.312 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0108% (1.375 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 13.099 voturi neexprimate):

1. **Se aproba** infiintarea unei noi societati, detinute partial de Safetech Innovations S.A., in calitate de asociat, cu o participatie de 49% la capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii societatii pe plan extern, astfel:

Societatea va fi infiintata in **Emiratele Arabe Unite** sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata ce va functiona in conformitate cu legislatia **Emiratelor Arabe Unite** urmand a avea sediul in **Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, strada Istiqlal, Corniche View Tower\Invest Bank Building, Etaj 1.**

Conform conditiilor impuse de legislatia Emiratelor Arabe Unite, in cadrul societatii nou infiintate, Safetech Innovations S.A va detine o participatie de 49% din capitalul social al societatii nou infiintate, iar restul de 51% din capitalul social urmeza a fi detinut de catre societatea inregistrata in Emiratele Arabe Unite, **GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies - Sole Proprietorship LLC., reprezentata de H.E Dr. Mubarak Hamad Marzouq Alameri in calitate de Director Executiv.**

Hotararea nr. 2

Stabilirea datei de inregistrare si a datei ex-date

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5295%, (12.738.986 actiuni) din capitalul social si 81,5295%, (12.738.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8786% (12.723.526 voturi) din voturile actionarilor prezenti,

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 Bucuresti, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0091% (1.161voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 14.299 voturi neexprimate):

2. **Se aproba** stabilirea, pentru punctul 1 de mai sus, a datei de inregistrare: **15.02.2022** si a datei ex-date: **14.02.2022**.

Hotararea nr. 3
Imputernicirea Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 81,5295%, (12.738.986 actiuni) din capitalul social si 81,5295%, (12.738.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,8897% (12.724.937 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0051% % (650 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 13.399 voturi neexprimate):

3. **Se aproba** autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 14.01.2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati nationale si/sau internationale, in acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, 14.01.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Administrator Unic/Presedinte de sedinta
DI. Gansac Victor

Secretar de sedinta
Dna. Zuzanna Kurek

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzești • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro