



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

RAPORT CURENT 13/2022

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	15.03.2022
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	3.325.000 lei
Număr de acțiuni	16.625.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Safetech Innovations S.A. pentru data de 18.04.2022

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 15.03.2022, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) Companiei pentru data de 18.04.2022 (prima convocare), respectiv 19.04.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat 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



Emitent: Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE
ALE ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Administratorul Unic al **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 28239696 (denumita in continuare „**Societatea**”), in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

convoaca prin prezenta:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „**AGEA**”) pentru data de **18 aprilie 2022, ora 10:00**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „**AGOA**”) pentru data de **18 aprilie 2022, ora 11:00**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1.

si

In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintelor **AGEA**, respectiv **AGOA**, **AGEA** se va tine in data de **19 aprilie 2022, ora 10:00**, iar **AGOA** se va tine in data de **19 aprilie 2022, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare). La sedintele **AGOA** si **AGEA** vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **05.04.2022** (denumita in continuare „**Data de Referinta**”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”). Aceasta Data de Referinta este valabila si pentru a doua convocare.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un nou Act Constitutiv actualizat:

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



- i. Orice referire la „Administrator Unic” va fi inlocuita cu sintagma „Consiliul de Administratie”.
- ii. Se precizeaza durata societatii ca fiind pe perioada **nedeterminata**.
- iii. Articolul 12.4, litera i) se abroga.
- iv. Articolul 12.5 si completeaza cu urmatoarele alineate:

*„m) Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie sau de Directorul General, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, **20% din totalul activelor imobilizate**, mai putin creantele, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;*

*n) Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor de **inchiriere de active corporale**, pentru o perioada mai mare **de un an**, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste **20% din valoarea totalului activelor imobilizate**, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;”*

- v. **Capitolul V – „Administrarea Societatii”** se modifica si va urmatorul continut:

„Articolul 16 - Organizarea

16.1. *Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada **de 2 (doi) ani**, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotarasi numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.*

16.2. *Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.*

16.3. *Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.*

16.4. *Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de catre actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de catre membrii in functie ai Consiliului de Administratie.*

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



16.5 Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala. Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanele numite in functia de director al Societatii.

16.6. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.

16.7. In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor include pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinara a Societatii numirea unui membru al Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3 (trei), membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiilor vacante.

16.8. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai, prin vot secret. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii.

16.9. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;

b) supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;

c) convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;

d) se asigura ca sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in mod eficient si eficace, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie fiind respectata in mod corespunzator;

e) tine legatura in mod regulat cu Directorul General, mentinand o relatie profesionala stransa si constructiva;

f) monitorizeaza implementarea corecta a deciziilor Consiliului de Administratie;

g) Prezideaza sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;

h) conduce intrunirile Consiliului de Administratie cu actionarii si cu alte persoane cheie ale Societatii;

i) orice alte atributii prevazute de lege.

16.10. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

16.11. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai Societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

16.12. la data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din [●] membri, dupa cum urmeaza:

[numele si datele de identificare]

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



[numele si datele de identificare]

[numele si datele de identificare] – membru independent

Articolul 17 – Functionarea Consiliului de Administratie

17.1. *Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica.*

17.2. *In cazul in care este necesar pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa, precum si la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general, in fiecare caz cu cel putin trei zile calendaristice inainte de data sedintei.*

17.3. *In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.*

17.4. *Directorul General participa la sedintele Consiliului de Administratie, daca este convocat, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si membri ai Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, in totalitate sau in parte, in functie de ordinea de zi, fara drept de vot. Presedintele Consiliului de Administratie poate decide in orice moment ca orice persoana care nu este membru al Consiliului de Administratie sa paraseasca sedinta Consiliului de Administratie.*

17.5. *Ordinea de zi a fiecărei sedinte a Consiliului de Administratie este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa consultarea cu Directorul General si membrii Consiliului de Administratie. In cazul in care convocarea sedintei Consiliului de Administratie se face la cererea a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului de Administratie sau Directorul General care au/a solicitat convocarea sedintei vor/va propune ordinea de zi si vor/va pregati si transmite materialele aferente fiecarui punct propus pentru ordinea de zi.*

17.6. *Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente necesare pentru sedinta, in prima sau in a doua convocare. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.*

17.7. *Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:*

a) participarea directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevazut in convocare sau la locatia agreata a sedintei, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) participarea membrilor in cadrul sedintei prin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: conferinta telefonica sau conferinta video, cu indeplinirea conditiilor tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a membrilor la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.;

c) fara intrunirea Consiliului de Administratie, prin corespondenta, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de catre presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele care au justificat urgenta se precizeaza in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondenta cu privire la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

17.8. *Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti (personal sau prin reprezentare) in sedinta.*

17.9. *Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, imputerniciti printr-o imputernicire speciala. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.*

17.10. *La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, deciziile luate si orice opinie separata. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretarul sedintei.*

Articolul 18 – Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 18 - Atributiile Consiliului de Administratie :

18.1. *Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor investitii ale Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege atribuite adunarilor generale ale actionarilor.*

18.2. *Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii si respectivilor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administratie si poate fi ales atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestora.*

18.3. *Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate Directorului General si/sau altor directori:*

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



- c) numeste si revoca Directorul General precum si dupa caz, alti directori, stabileste competentele si responsabilitatile acestora precum si remuneratiile acestora in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor si aproba contractul de management care va fi incheiat cu acestia;*
 - d) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;*
 - e) intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare individuale/consolidate ale Societatii inainte de a le supune aprobarii adunarii generale;*
 - f) intocmeste planul de afaceri si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si duce la indeplinire hotararile adoptate de catre adunarile generale ale actionarilor;*
 - g) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa impotriva Societatii;*
 - h) indeplineste atributiile delegate de adunarea generala a actionarilor;*
 - i) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;*
 - j) reprezinta Societatea in relatiile acesteia cu Directorul General si dupa caz, directorii Societatii;*
 - k) convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii.*
 - l) aproba tranzactiile semnificative cu parti afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligatii indiferent daca acesta presupune sau nu plata unui pret, a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult **de 5%** din activele nete ale Societatii, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);*
 - m) Stabileste, principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebankare, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebankare a caror valoare este cuprinsa intre **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro.***
 - n) Stabileste, cu respectarea art. 12.5 lit m) si n), principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect garantiile acordate de Societate, a caror valoare este cuprinsa intre **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro**, inclusiv pentru garantarea obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii unor imprumuturi, prin ipotecii mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de finantatori, in vederea acordarii imprumuturilor. Imputernicirea astfel acordata este valabila inclusiv pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmeaza a fi contractate.*
- 18.4.** *In cazul in care Consiliul de Administratie constata pierderea unei jumatati din capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.*

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



18.5. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societatii, pentru care legea sau actul constitutiv prevad aceasta obligatie.

18.6. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

18.7. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

18.8. Membrii Consiliului de Administratie care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie este aplicabila membrului Consiliului de Administratie care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

18.9. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 18.8 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

18.10. Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Societatii ca rezultat al neexecutarii obligatiilor lor sau a executarii defectuoase a acestora.

18.11. Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie.

Articolul 19 – Conducerea Executiva

19.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii respectivilor directori.

19.2. Consiliul de Administratie numeste Directorul General pe o perioada de **2 (doi)** ani, acesta urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate.

19.3. Directorii executivi isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea.

Articolul 20 - Directorul general

20.1. Directorul General este autorizat, imputernicit si desemnat sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii, cu puteri si autoritate depline – intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent)

20.2. *Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie, prin prevederile prezentului act constitutiv si prin legea aplicabila.*

20.3. *Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:*

a) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terte parti;

b) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;

c) aproba dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; (conform punctului 12.5 lit. m) de mai sus);

d) aproba inchirierea de active corporale precum si asocierile, sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. n) de mai sus);

e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane;

f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

g) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe piete de capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.

*h) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro**.*

*i) decide, reprezinta Societatea, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile acordate de Societate, a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro**, inclusiv pentru garantarea de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii unor imprumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de finantatori, in vederea acordarii imprumuturilor. Imputernicirea astfel acordata este valabila inclusiv pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmeaza a fi contractate.*

j) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curenta a Societatii;

k) angajeaza si concediaza personalul Societatii;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



- l) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;*
- m) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv;*
- n) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a Societatii.*
- o) coordoneaza directorii, inclusiv prin stabilirea prioritatilor si a continutului actiunilor care trebuie indeplinite, in vederea atingerii obiectivelor generale ale Societatii si a celor stabilite de Consiliul de Administratie pentru directori. In acest sens, ceilalti directori raporteaza, la cerere, Directorului General cu privire la indeplinirea atributiilor ce le revin privind conducerea Societatii.*
- p) intocmeste propuneri privind numirea si revocarea membrilor consiliilor de administratie ale filialelor Societatii;*

q) reprezinta Societatea si voteaza in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale filialelor Societatii;

20.4. *Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a Directorului General si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa. Directorul General poate delega oricare dintre atributiile sale in baza deciziei scrise a acestuia.*

20.5. *Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.*

20.6. *In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica.*

20.7. *In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura unica a oricarui director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie. Punctul 20.4 de mai sus se aplica in cazul oricarui director numit de Consiliul de Administratie.*

20.8. *Directorul General, precum si orice alt director numit de Consiliul de Administratie are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii.*

20.9. *Directorii vor informa membrii Consiliului de Administratie periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societatii, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.*

- 2.** **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 9.975.000 lei (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii) lei, prin emisiunea unui numar de 49.875.000 (patruzeci si opt de milioane opt sute saptezeci si cinci de mii) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA.**

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



Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula **3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta**. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de **9.975.000 lei (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii)**.

In consecinta, capitalul social al Societatii va fi majorat de la **3.325.000 Lei**, impartit in **16.625.000 actiuni**, fiecare cu o valoare nominala de **0,2 Lei**, la suma de **13.300.000 Lei**, impartit in **66.500.000 actiuni** cu o valoare nominala de **0,2 Lei**.

3. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare (propunere: 09.06.2022)**, a **datei ex-date (propunere: 08.06.2022)** si a **datei platii (propunere: 10.06.2022)**
4. Aprobarea admiterii la tranzactionare a **actiunilor** Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. imputernicirea Consiliu de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare in acest scop.
5. Autorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, 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 hotararilor adunarilor generale extraordinare din data de 18/19 aprilie 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 in acest scop.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2021**, in suma de **6.156.770,65 lei (sase milioane o suta cincizeci si sase mii sapte sute saptezeci si 65 %) Lei** , astfel:
 - a) **Rezerve legale = 370.001 lei (trei sute saptezeci mii unu) Lei**,
 - b) **Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari**, in valoare totala de **4.156.250 (patru milioane o suta cincizeci si sase de mii doua sute cincizeci) lei**,
 - c) **Profit ramas nedistribuit = 1.630.519,65 lei (un milion sase sute treizeci de mii cinci sute nouasprezece si 65 %) Lei**;
 - d) **Alte rezerve = 0 (zero) lei**.
3. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a **datei de inregistrare (propunere: 09.06.2022)**, a **datei ex-date (propunere: 08.06.2022)** si a **datei platii (propunere: 16.06.2022)**

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



4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
5. Adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducatorilor societatii in conformitate cu aceasta.
6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 2021, in conformitate cu prevederile 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului financiar 2021;
8. Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii de catre AGEA, Informarea actionarilor cu privire la renuntarea la mandatul de administrator unic al Societatii a dlui. Gansac Victor.
9. Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii catre AGEA, aprobarea constituirii unui consiliu de administratie al Societatii format din 3 (trei) membri.
10. Sub conditia adoptarii Noului Act Constitutiv al Societatii catre AGEA, alegerea membrilor Consiliului de Administratie, (dintre care cel putin un membru va fi administrator independent), pentru un mandat **de 2 (doi)** ani de la data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18/19.04.2022.
11. Aprobarea modelului de contract cadru de administrare pentru Membrii Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie.
13. Revocarea mandatului auditorului financiar al Societatii – Doamna Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar
14. Numirea ca auditor al societatii a societatii de audit – **Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680** - pentru un mandat de **2 (doi)**, de la data numirii si renuntarea la aplicarea prevederilor legale privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1[^]2) din Legea 31/1990 privind societatile.
15. Autorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor adunarilor generale ordinare din data de 18/19 aprilie 2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

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



INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA

Nota: In considerarea masurilor impuse de autoritatile romane in legatura cu prevenirea raspandirii COVID-19, Safetech Innovations SA recomanda si isi incurajeaza actionarii :

- **sa acceseze materialele informative si formularele pentru AGEA SI AGOA in format electronic, de pe site-ul dedicat (<https://www.safetech.ro/ro/investors/>) evitand, pe cat posibil, ridicarea acestora de la sediul social al Societatii,**
- **Sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGEA SI AGOA prin intermediul platformei online, in conformitate cu procedura prezentata mai jos,**
- **sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de mai jos,**
- **sa utilizeze, in masura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnatura electronica extinsa in dauna transmiterii de documente prin posta sau curier si**
- **sa verifice constant pagina dedicata investitorilor <https://www.safetech.ro/ro/investors/> pentru noutati referitoare la organizarea AGEA SI AGOA.**

1. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 („**Legea Societatilor**”), art. 105. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea Emitentilor**”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul Emitentilor**”) si art. 13.8 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

(i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala;

si

(ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca in scris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite pana in data de **31.03.2022**, inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

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



A. Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);

B. Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate, care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de **04.04.2022**.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGEA SI AGOA, pot fi obtinute de actionari de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 sau consultate online pe website-ul Societatii: <https://www.safetech.ro/ro/investors/>, in limbile romana si engleza, urmatoarele documente:

- (a) convocatorul AGEA SI AGOA,
- (b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta AGEA SI AGOA, precum si alte materiale cuprinzand informatii cu privire la aspectele de pe ordinea de zi),
- (c) situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii,
- (d) formularele de imputerniciri speciale pentru AGEA SI AGOA,
- (e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA SI AGOA,
- (f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGEA SI AGOA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA SI AGOA.

Intrebarile vor fi transmise:

- in scris la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2 sau

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



- prin mijloace electronice la adresa de e-mail: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie receptionate de Societate pana la data de **15.04.2022, ora 10:00, pentru AGEA respectiv 15.04.2022, ora 11:00 pentru AGOA.**
- Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de **15.04.2022, ora 10:00 pentru AGEA, respectiv 15.04.2022, ora 11:00 pentru AGOA,** le pot adresa direct in cadrul AGEA SI AGOA, personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGEA SI AGOA, dupa caz si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii <https://www.safetech.ro/ro/investors/> si va fi de asemenea cuprins in cadrul Procesului Verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/administratorului, conform sectiunii "Participarea la AGOA SI AGEA" de mai jos), transmitand in acest sens o solicitare scrisa, la adresa investors@safetech.ro, pana cel tarziu la data de **31.03.2022, ora 18:00**, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la <https://www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/>

3. Participarea la AGEA SI AGOA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de **05.04.2022 (data de referinta)**, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA SI AGOA:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul 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



- **personal (fizic sau online),**
- **prin corespondenta,**
- **prin reprezentant pe baza de procura speciala/generala.**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele AGEA SI AGOA este permis prin verificarea identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu documentele de reprezentare asa cum este descris in prezenta procedura.

Actionarii pot fi prezenti personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor AGEA SI AGOA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de referinta, pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

I. Vot personal,

Care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
- b) in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original sau copie conforma cu originalul, act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii prezenti fizic la **AGEA SI AGOA** pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

II. Vot online

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



Se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului <https://safe.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

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



În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investors@safetech.ro sau numărul de telefon +40 31 225 33 73.

III. **Vot prin reprezentare cu procura**

Se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor mai sus mentionate, insotite de procura.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala a Actionarilor si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar **in trei exemplare originale**: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, in original sau copie cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, cu **2 zile lucratoare inainte de prima** intrunire a Adunarii, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **15.04.2022 ora 10:00 pentru AGEA**, respectiv **15.04.2022 ora 11:00 pentru AGOA**.

Procurile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@safetech.ro.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in Adunare, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul

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



legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@safetech.ro, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de respectiva AGA pentru care instituția de credit votează.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

IV. vot prin corespondenta.

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de **AGEA SI AGOA** prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispoziția lor începând cu data de **19.03.2022** pe website-ul Societății: <https://www.safetech.ro/ro/investors/>

- prin intermediul platformei de vot electronic, accesând linkul <https://safe.evot.ro/login>
- la sediul companiei din București, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 și 2.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise în **original** la sediul societății din București, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 și 2, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **15.04.2022 ora 10:00 pentru AGEA, respectiv 15.04.2022 ora 11:00 pentru AGOA** sau **electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot așa cum este detaliat mai jos.**

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod poștal 021533 București, România
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



Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise prin **e-mail** pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: investors@safetech.ro.

Formularele de vot prin corespondenta in original sau email in conditiile de mai sus vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul.

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: <https://safe.evot.ro/login>.

Formulare de vot pot fi transmise oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea Adunare Generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul sedintei Adunarii Generale.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta

Pentru documente si informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@safetech.ro.

Administrator Unic SAFETECH INNOVATIONS S.A.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



DI. Victor Gansac

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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