



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 08/2023

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	22.03.2023
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	13.300.000 lei
Număr de acțiuni	66.500.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca AGEA&AGOA Safetech Innovations S.A. pentru data de 24.04.2023

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 22.03.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) Companiei pentru data de 24.04.2023 (prima convocare), respectiv 25.04.2023 (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

Director General



Emitent: Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE
ALE ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

Consiliul de Administratie 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 republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

convoaca prin prezenta:

- I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** (denumita in continuare „**AGEA**”) pentru data de **24.04.2023, ora 10:00**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 (prima convocare). In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei **AGEA**, aceasta se va tine in data de **25.04.2023, ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).
- II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** (denumita in continuare „**AGOA**”) pentru data de **24.04.2023, ora 10:30**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 (prima convocare). In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei **AGOA**, aceasta se va tine in data de **25.04.2023, ora 10:30**, 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 **13.04.2023** (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.** Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea reprezentarii Societatii in cadrul adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor entitatilor din afara teritoriului Romaniei, in care Safetech are calitatea de asociat/actionar/detinator de participatie in capitalul social al acestora.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

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

www.safetech.ro



In acest scop, Consiliul de Administratie (i) va actiona in calitate de reprezentant al Safetech si va asigura respectarea intereselor Societatii in cadrul adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor entitatilor straine; (ii) isi va exprima votul in numele si pe seama Societatii si va da indicatii specifice de vot in cadrul adunarilor organelor statutare/de conducere, indiferent de ordinea de zi a acestor adunari si de tipul de hotarare/decizie ce urmeaza a fi adoptata; (iii) isi va exprima votul cu puteri depline, va nominaliza si imputernici, prin hotarare a Consiliului de Administratie persoanele fizice care vor putea semna in numele si pe seama Societatii cu puteri depline sau limitate, toate si orice documente (inclusiv Hotarari ale Adunarilor Generale a Asociatilor/Actionarilor si/sau Acte Constitutive si/sau orice documente statutare, astfel cum acestea sunt definite de dispozitiile legale ale statelor de provenienta ale entitatilor straine in care Safetech detine calitatea de asociat/actionar/detinator de participatie in capitalul social al acestora).

2. Aprobarea procedurii privind sustinerea, participarea si votarea in cadrul adunarilor generale ale societatii, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii;
3. Aprobarea ratificarii (i) includerii membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii in cadrul programului de tip stock option plan („SOP”), aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2022 si a (ii) acordarii acestora de optiuni privind dobândirea unui numar determinat de actiuni in cadrul Societatii, astfel:
 - a. Dl. MIRCEA VARGA - membru neexecutiv - pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societatii, respectiv 15.000 de optiuni, fiecare optiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni;
 - b. Dl. ALEXANDRU-FLORIN MIHAILCIUC - membru neexecutiv - pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societatii, respectiv 15.000 de optiuni, fiecare optiune dând dreptul la dobândirea unei acțiuni;
4. Aprobarea pentru operatiunile prevazute in prezenta hotarare a **datei de inregistrare** (proponere: **14.06.2023**), a **datei ex-date** (proponere: **13.06.2023**);
5. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale și consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2022 si a rapoartelor auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022**, in suma de **10.500.302,00 (zece milioane cinci sute de mii trei sute doi) Lei**,



realizat conform **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea **Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate**, astfel:

a) Rezerve legale = 595.283,00 (cinci sute nouazeci și cinci de mii doua sute optzeci și trei) Lei,

b) Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 1.995.000,00 (un milion noua sute nouazeci și cinci de mii) Lei, respectiv un dividend brut de 0,03 Lei / acțiune,

c) Profit ramas nedistribuit = 7.910.019,00 (sapte milioane noua sute zece mii nouasprezece) 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: **23.06.2023**), a **datei ex-date** (propunere: **22.06.2023**) si a **datei platii** (propunere: **10.07.2023**);
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a bugetului de investitii si a bugetului de cercetare-dezvoltare al Societatii **pentru exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2023**;
5. Aprobarea modificarii Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducerii Societatii in conformitate cu aceasta;
6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022;
8. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA) 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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

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 AGOA SI AGEA fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala;

si

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011

www.safetech.ro



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

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 **08.04.2023**, inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

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 **12.04.2023**.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGOA SI AGEA, 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 AGOA SI AGEA, 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 AGOA SI AGEA,
- (e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA SI AGEA,
- (f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGOA SI AGEA.

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

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

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

www.safetech.ro



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
- prin mijloace electronice la adresa de e-mail: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie receptionate de **Societate cu 48 de ore** inaintea tinerii sedintelor AGOA si AGEA.
- Actionarii care nu au transmis intrebarile in termenul aratat mai sus, le pot adresa direct in cadrul AGOA SI AGEA personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA SI AGEA, 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. Participarea la AGOA SI AGEA

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 **13.04.2023 (data de referinta)**, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

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

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

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele AGOA SI AGEA 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 AGOA SI AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 105 alin (10) si urmatoarele 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 inregistrat 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 inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinuti 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:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

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

www.safetech.ro



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

II. **Vot online**

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 actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

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)

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

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.

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

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

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 exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, în baza documentelor mai sus menționate, însoțite de procura.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală a Acționarilor și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar **în trei exemplare originale**: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, în original sau copie cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societății din București, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 și 2, cu **48 de ore înainte de prima** întrunire a Adunărilor Generale.

Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în 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 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 generala 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 in registrul actionarilor societatii la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de **AGOA SI AGEA** prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

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

www.safetech.ro



dispozitia lor incepand cu data de **23.03.2023** pe website-ul Societati: <https://www.safetech.ro/ro/investors/>

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

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise in **original** la sediul societatii din Bucuresti, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 si 2, astfel incat sa fie primite **cu 48 de ore** inaintea Adunarii Generale la care se refera sau **electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot asa cum este detaliat mai jos.**

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

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011

www.safetech.ro



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.

**Presedintele Consiliului de Administratie al
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DL. VICTOR GANSAC**