



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 29/2023

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	06.09.2023
Denumirea societății	Safetech Innovations S.A.
Sediul social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@safetech.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/3550/2011
Cod unic de înregistrare	28239696
Capital social subscris și vărsat	13.300.000 lei
Număr de acțiuni	66.500.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categorica Standard

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 06.09.2023

Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 06.09.2023, la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

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

Victor GÂNSAC

Director General



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 3 / 06.09.2023

Acționarii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, cu sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector 2, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 13.300.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 06.09.2023, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3408 din data de 31.07.2023 și în Ziarul Bursa nr. 139 din data de 31.07.2023,

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

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 78,1254% (51.953.417 acțiuni) din capitalul social și 78,6383% (51.953.417 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,3557% (51.618.680 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0841% (43.689 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 123.745 abțineri și 167.303 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Utilizarea acțiunilor rămase în trezoreria Societății, în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanță pentru persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Societății (angajați, colaboratori, directori, membri ai organelor de conducere ale Societății, etc.). Pentru evitarea oricărui dubiu, acționarii fondatori ai Societății nu vor fi incluși într-o astfel de procedură.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 78,1639% (51.979.017 acțiuni) din capitalul social și 78,6771% (51.979.017 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5560% (51.748.208 voturi) din totalul voturilor deținute de

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

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

www.safetech.ro



acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0510% (26.521 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 36.985 abțineri și 167.303 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate măsurile necesare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute pentru acordarea de acțiuni, sub forma unor bonusuri de performanță, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile; (ii) numărul de acțiuni care vor fi acordate fiecărei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordării acțiunilor și data înregistrării acestora în conturile persoanelor eligibile; (iv) condiții suplimentare.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 78,1639% (51.979.017 acțiuni) din capitalul social și 78,6771% (51.979.017 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8666% (50.870.110 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0288% (14.972 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.064.492 abțineri și 29.443 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de **26.09.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **25.09.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 78,1639% (51.979.021 acțiuni) din capitalul social și 78,6771% (51.979.021 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,5765% (50.719.314 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0399% (20.716 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 927.512 abțineri și 311.479 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate



deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 06.09.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Victor Gânsac

Secretarul AGEA

Horia-Gabriel Rădulescu
