



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 37/2023

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	14.11.2023
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, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Document de informare privind atribuirea cu titlu gratuit a unor acțiuni angajaților și membrilor organelor de conducere

Conducerea Safetech Innovations (denumită în continuare „**Compania**”) informează investitorii în legătură cu atribuirea cu titlu gratuit a 433.703 acțiuni angajaților și membrilor organelor de conducere din cadrul Companiei, sens în care publică Documentul de informare redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

Documentul de informare este anexat acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Director General



**DOCUMENT DE INFORMARE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNOR ACȚIUNI
ANGAJAȚILOR ȘI MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

*DOCUMENT DE INFORMARE CONFORM ART. 1 ALIN. (4) LIT. 1) DIN REGULAMENTUL NR.
1129/2017 PRIVIND PROSPECTUL CARE TREBUIE PUBLICAT ÎN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE
DE VALORI MOBILIARE SAU AL ADMITERII DE VALORI MOBILIARE LA TRANZACȚIONARE PE
O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ, ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 2003/71/CE*

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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



I. INFORMAȚII DESPRE NUMĂRUL ȘI NATURA VALORILOR MOBILIARE

SAFETECH INNOVATIONS S.A. (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), cu sediul social în Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2 , cod poștal 021533, București, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3550/2011, având CUI RO 28239696 , atribuie cu titlu gratuit un număr de 433.703 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate și libere de sarcini emise de Societate, cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare, angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății.

II. MOTIVELE ATRIBUIRII ACȚIUNILOR

1. Prin adoptarea Hotărârii AGEA din data de 21.07.2022, acționarii companiei au decis adoptarea unui program de tip Stock Option Plan, în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ai Societății („**Programul SOP**”), program care se va desfășura în perioada 2022-2024. Acționarii fondatori ai Societății nu au fost incluși în Programul SOP.

Decizia de stabilire a grupul salariaților potențial eligibili, regulile de determinare a persoanelor ce vor putea beneficia de acest plan, termenul în care va putea fi exercitată opțiunea, procedura Programului SOP, condițiile de eligibilitate și numărul de titluri de participare acordate, precum și eventuale limitări a acestora a aparținut Consiliului de Administrație al Societății la data acordării opțiunilor.

Prin adoptarea acestui plan, Societatea confirmă intenția sa de co-interesare a angajaților, în bunul mers al companiei, prin oferirea acestora a posibilității de a deveni acționari în cadrul Societății. Această abordare reprezintă un pas natural în construirea în cadrul SAFETECH a unei culturi deschise spre comunicare și inovație, cu spirit de comunitate, care încurajează creșterea profesională și personală, creează un spațiu de implicare și, în același timp, de parteneriat.

În același timp, implementarea Programului SOP reprezintă un element diferențiator în piața de muncă din domeniul tehnologiei, unde recrutarea de personal înalt calificat este o provocare din ce în ce mai mare. Participarea la performanțele companiei reprezintă un element pe care conducerea Societății îl consideră definitoriu pentru diferențierea SAFE în piață. În acest fel, Societatea poate atrage personal cu expertiză vastă, de diverse seniorități, calitatea resurselor umane și expertiza echipei fiind un element vital în domeniul de activitate al companiei, în special într-un domeniu complex, precum cel al securității cibernetice.

De asemenea, Societatea a decis implementarea Programului SOP, datorită beneficiilor fiscale pe care un astfel de program le prezintă. Astfel, conform definiției menționate în Codul Fiscal (Legea 227/2015) „*stock option plan*” reprezintă : „*un program inițiat în cadrul unei persoane juridice prin care se acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) și d), dreptul de a*

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



achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea respectivă."

Conform punctul 40 din Codul Fiscal „titlu de participare” este definit ca „*orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică ori la un fond deschis de investiții*”.

De asemenea, pentru calificarea unui program ca fiind „*stock option plan*”, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării titlurilor de participare)

Este important de menționat faptul că avantajele acordate sub forma opțiunilor în cadrul unui „*Stock Option Plan*” nu sunt considerate venituri impozabile, la momentul acordării opțiunii și nici la momentul exercitării opțiunii de către beneficiar, conform dispozițiilor art. 76 alin. 4 lit. r) din Codul fiscal, fiind exceptate și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile art. 142 Cod Fiscal.

În coroborare cu dispozițiile art. 94 din Codul Fiscal, privind determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, întrucât veniturile din investiții înregistrate de persoanele eligibile ca urmare a vânzării ulterioare a participațiilor achiziționate în cadrul programelor de „*Stock Option Plan*” fac obiectul impozitului pe venit, valorile mobiliare acordate în cadrul unui program Stock Option Plan devin impozabile doar la momentul la care beneficiarul decide să vândă aceste valori.

Astfel, prin intermediul Programului SOP, Societatea a dorit să își asigure investiția în dezvoltarea profesională a persoanelor cheie, împiedicând migrarea către competiție și capitalizând expertiza dezvoltată în cadrul Societății, eliminând implicit costul de înlocuire a acestor persoane.

2. În mod distinct de Programul SOP, prin intermediul Hotărârii AGEA din data de 06.09.2023, acționarii Societății au aprobat 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 SOP, ca bonus de performanță acordat persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul Societății (angajați, colaboratori, directori, membri ai organelor de conducere ale Societății, etc.). Acționarii fondatori ai Societății nu au fost incluși într-o astfel de procedură.

Surplusul de acțiuni care se regăsește în trezoreria Societății a fost determinat de modificările la nivelul personalului acesteia, acțiunile răscumpărate din piață neputând fi acordate în întregime în cadrul primului an al Programului SOP.

Astfel, prin acordarea acestui surplus de acțiuni ca bonus de performanță, Societatea dorește recompensarea persoanelor care și-au desfășurat activitatea în cadrul Societății pe parcursul anului 2023, protejând în același timp poziția de numerar a companiei. Prin



urmare, deși în anii anteriori bonusurile de performanță erau acordate în numerar, în anul 2023 persoanele eligibile vor urma să primească acțiuni ale Societății.

În plus, prin distribuirea acestor acțiuni drept bonus de performanță, se dorește evitarea unei reduceri a capitalului social, Societatea fiind obligată să întreprindă un astfel de demers în cazul acțiunilor de trezorerie care au fost răscumpărate în vederea distribuirii către angajați, dar care nu au fost distribuite în termen de 12 luni de la dobândire.

Societatea va îndeplini toate obligațiile fiscale aplicabile, având în vedere că acordarea acestor acțiuni drept bonus de performanță nu poate fi încadrată în definiția „*stock option plan*”.

III. DESCRIEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A ACȚIUNILOR

1. Prin adoptarea Hotărârii AGEA din data de 21.07.2022 acționarii Societății a aprobat distribuirea prin Programul SOP a unui număr maxim de 6.650.000 acțiuni, pe parcursul celor 2 ani ai Programului SOP, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății.

Consiliul de Administrație a fost împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Programului SOP stabilit prin Hotărârea AGEA din data de 21.07.2022, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc..

Având în vedere cele adoptate prin Hotărârea AGEA din data de 21.07.2022, Consiliul de Administrație a adoptat o hotărâre, la data de 04.10.2022, prin care s-au stabilit următoarele:

- (i) Alocarea în primul an al Programului SOP (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022) a unui număr total de 600.000 drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit de acțiuni ale Societății („**Opțiuni**”), corespunzător unui număr total de 600.000 acțiuni;
- (ii) Lista persoanelor eligibile să participe în primul an al Programului SOP;
- (iii) Procedura de exercitare a drepturilor privind dobândirea cu titlu gratuit de acțiuni în cadrul Programului SOP (împreună cu notificarea de aderare, răspunsul de aderare, acordul de Opțiuni, notificarea de exercitare și răspunsul de exercitare);



- (iv) Formularul de evaluare pentru stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor de performanță individuală și a celor financiare, după caz, pentru acordarea posibilității de exercitare a Opțiunilor oferite prin Programul SOP;
- (v) Împuternicirea Directorului General al Societății în vederea îndeplinirii tuturor măsurilor în vederea implementării Programului SOP în primul an al acestuia.

Ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 04.10.2022, în data de 04.11.2022 au fost transmise notificările de aderare la primul an din Programul SOP, iar în perioada 04.11-09.11.2022 au fost încheiate acordurile de Opțiuni cu persoanele eligibile care și-au exprimat consimțământul să adere la Programul SOP.

În perioada 06-10.11.2023, luând act de trecerea perioadei de 12 luni de la data semnării Acordurilor de Opțiuni, precum și de îndeplinirea criteriilor de performanță individuale și a celor financiare, persoanele eligibile au primit notificarea de exercitare a Opțiunilor, iar în perioada 06-10.11.2023, aceste persoane au transmis răspunsurile de exercitare a Opțiunilor.

În urma primirii răspunsurilor de exercitare a Opțiunilor, la data de 13.11.2023 Consiliu de Administrație a luat act de îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute pentru primul an al Planului SOP și a adoptat o hotărâre prin care a stabilit transferul a 291.600 acțiuni aflate în trezoreria Societății în urma desfășurării programului de răscumpărare acțiuni, către participanții la Programul SOP, pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 31.12.2022. Lista participanților la Programul SOP, care vor primi acțiuni, precum și numărul de acțiuni convenite, este anexată Hotărârii CA din data de 13.11.2023, drept Anexa nr. 1.

2. În urma adoptării Hotărârii AGEA din data de 06.09.2023, la data de 17.10.2023, Consiliul de Administrație a hotărât ca un număr total de 142.103 acțiuni ale Societății, aflate în trezoreria Societății în urma desfășurării programului de răscumpărare acțiuni, să fie alocate angajaților ca bonus de performanță pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023. Transferul ulterior către angajați, precum și lista persoanelor eligibile și numărul de acțiuni convenit fiecărei persoane a fost confirmate ulterior prin Hotărârea CA din data de 16.11.2023. Lista persoanelor eligibile să primească bonus de performanță sub formă de acțiuni, precum și numărul de acțiuni convenite, este anexată Hotărârii CA din data de 13.11.2023, drept Anexa nr. 2.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la Societate către persoanele eligibile, se va face ulterior îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru transfer, după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, către Depozitarul Central, conform legislație în vigoare.

Prezentul document a fost redactat în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și



de abrogare a Directivei 2003/71/CE și urmează a fi transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central.

VICTOR GÂNSAC

DIRECTOR GENERAL

SAFETECH INNOVATIONS S.A.