



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 13/2024

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	17.04.2024
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: Numirea președintelui CA, a Directorului General și a membrilor comitetelor

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei, care a avut loc în data de 17.04.2024, în cadrul căreia a fost aprobată noua structură a Consiliului de Administrație al Companiei („**CA**”), Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unei ședințe, și a decis numirea președintelui CA, a Directorului General și a membrilor comitetelor Companiei.

Decizia CA este anexată prezentului Raport Curent.

Victor GÂNSAC

Director General



SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector
2, București, România

J40/3550/2011, CUI 28239696

Capital social subscris și integral vărsat

13.300.000 RON

(„**Societatea**”)

Hotărârea Consiliului de Administrație

al

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

nr. 19 / 17.04.2024

Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnii: **Victor Gânsac, Alexandru-Florin Mihailciuc, și Mircea Varga,**

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

(I) În data de 17.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat numirea domnilor Victor Gânsac, Alexandru - Florin Mihailciuc, și Mircea Varga în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății,

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

12-14 Frunzei Street, District 2, Bucharest

J40/3550/2011, Identification Code
28239696

Subscribed and paid-up share capital

RON 13,300,000

(“**Company**”)

Decision of the Board of Directors

of

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

no. 19 / 17.04.2024

The Board of Directors of the Company (“**Board of Directors**”), in the presence of all its members, **Victor Gansac, Alexandru-Florin Mihailciuc, and Mircea Varga,**

in accordance with the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions (“**Companies Law**”) and of the Company's articles of incorporation (“**Articles of Incorporation**”), with the unanimous waiver by the members of the Board of Directors of the convening formalities provided therein,

CONSIDERING

(I) On 17.04.2024, the Ordinary General Meeting of the Company's Shareholders approved the appointment of Mr. Victor Gansac, Alexandru - Florin Mihailciuc, and Mircea Varga as members of the Company's Board of Directors



- | | |
|--|---|
| (II) Prevederile Actului Constitutiv al Societății referitoare la administrarea Societății, precum și posibilitatea delegării atribuțiilor de conducere executivă ale Societății către un Director General, precum și posibilitatea numirii unor comitete ale Consiliului de Administrație, | (II) The provisions of the Company's Articles of Incorporation regarding the Company's administration, as well as the possibility of delegating the Company's executive management duties to a General Manager and the possibility of appointing committees of the Board of Directors, |
| (III) Prevederile art. 140 ¹ din Legea 31/1990, respectiv ale art. 16.8 teza I din Actul Constitutiv al Societății referitoare la numirea Președintelui Consiliului de Administrație, conform căroră:

<i>„16.8. Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret.”</i> | (III) The provisions of Art. 140 ¹ of Companies Law 31/1990, respectively of art. 16.8, first sentence, of the Company's Articles of Incorporation regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors, according to which:

<i>“16.8. The Chairman of the Board of Directors is elected by the Board of Directors, from among its members, by secret ballot.”</i> |
| (IV) Prevederile art. 143 din Legea 31/1990, respectiv ale art. 16.8 teza II din Actul Constitutiv al Societății referitoare la numirea Directorului General, conform căroră:

<i>„16.8 [...]. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.”</i> | (IV) The provisions of Art. 143 of Companies Law 31/1990, respectively of art. 16.8, second sentence of the Company's Articles of Incorporation regarding the appointment of the General Manager, according to which:

<i>“16.8 [...]. The Chairman of the Board of Directors can also be appointed General Manager of the Company.”</i> |
| (V) Prevederile art. 140 ² din Legea 31/1990, respectiv ale art. 16.3 teza II din Actul Constitutiv al Societății referitoare la numirea comitetelor consultative, conform căroră:

<i>„16.3. Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu</i> | (V) The provisions of art. 140 ² of Law 31/1990, respectively of art. 16.3, second sentence of the Company's Articles of Incorporation regarding the appointment of advisory committees, according to which:

<i>“16.3. The Board of Directors may create advisory committees consisting of at least 2 members of</i> |



desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere."

the board and charged with carrying out investigations and making recommendations for the board, in areas such as auditing, remuneration of Directors, managers and staff or nomination of candidates for the various leadership positions."

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company's Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

Art.1. Numirea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Victor Gânsac, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 30.04.2026. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat anterior, de Președinte al Consiliului de Administrație încetează la data prezentei.

Art.1. Appointing Mr. Victor Gansac, as Chairman of the Board of Directors of the Company, for a mandate valid until the expiration of the mandate as a member of the Board of Directors, respectively until 30.04.2026. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate of Chairman of the Board of Directors ceases on the date of this decision.

Domnul Victor Gânsac, s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, în vederea respectării prevederilor legale aplicabile.

Mr. Victor Gansac, abstained from voting on this point, in order to comply with the applicable legal provisions.

Art.2. Numirea în calitate de Director General al Societății a domnului Victor Gânsac, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 30.04.2026. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat

Art.2. Appointing Mr. Victor Gansac, as General Manager of the Company, for a mandate valid until the expiration of the mandate as a member of the Board of Directors, respectively until 30.04.2026. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate of



anterior, de Director General al Societății încetează la data prezentei.

Domnul Victor Gânsac, s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, în vederea respectării prevederilor legale aplicabile.

Pentru înlăturarea oricărui dubiu, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt membri neexecutivi.

Art.3. Numirea membrilor Comitetului de Risc și Audit, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 30.04.2026, după cum urmează:

- (i) Mircea Varga, în calitate de Președinte al Comitetului de Risc și Audit;
- (ii) Alexandru-Florin Mihailciuc, în calitate de Membru al Comitetului de Risc și Audit.

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

Art.4. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 30.04.2026, după cum urmează:

General Manager ceases on the date of this decision.

Mr. Victor Gansac, abstained from voting on this point, in order to comply with the provisions of the applicable law.

For the avoidance of any doubt, the other members of the Board of Directors are non-executive members.

Art.3. Appointment of the members of the Risk and Audit Committee, for a mandate valid until the expiry of the mandate of the members of the Board of Directors, respectively until 30.04.2026, as follows:

- (i) Mircea Varga, as Chairman of the Risk and Audit Committee;
- (ii) Alexandru-Florin Mihailciuc, as Member of the Risk and Audit Committee.

It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date of this decision.

In each case, the member of the Board of Directors in question abstained from voting.

Art.4. Appointment of the members of the Nomination and Remuneration Committee, for a mandate valid until the expiration of the mandate of the members of the Board of Directors, respectively until 30.04.2026, as follows:



- (i) Alexandru-Florin Mihailciuc, în calitate de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- (ii) Mircea Varga, în calitate de Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

Art.5. Actualizarea datelor de identificare prevăzute în Actul Constitutiv, ale membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu copiile cărților de identitate ce vor fi transmise Registrului Comerțului, împreună cu prezenta Hotărârea a Consiliului de Administrație.

Art.6. Conform punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, nr. 6 / 17.04.2024, actualizarea Actului Constitutiv al Societății conform punctelor 1-5 de mai sus și împuternicirea Directorului General, domnul Victor Gânsac să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Art.7. Aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Victor Gânsac, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte

- (i) Alexandru-Florin Mihailciuc, as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee;
- (ii) Mircea Varga, as Member of the Nomination and Remuneration Committee.

It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date of this decision.

In each case, the member of the Board of Directors in question abstained from voting.

Art.5. Updating the identification data provided in the Articles of the Board of Directors Members, in accordance with the copies of the identity cards that will be sent to the Trade Register, together with this Decision of the Board of Directors.

Art.6. According to point 1 of the Decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders, no. 6 / 17.04.2024, updating the Articles of Incorporation of the Company according to points 1-5 above and authorizing the General Manager, Mr. Victor Gansac, to sign the updated Articles of Incorporation

Art.7. Approves the empowerment and appointment of Mr. Victor Gansac, as General Manager of the Company (the “**Representative**”) to carry out following acts and operations in the name of and on



în numele și pe seama Societății („Împuternicirea”):

- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu hotărârile aprobate prin prezenta; și
- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să

behalf of the Company (the “**Power of Attorney**”):

- (i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, as well as the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein; and
- (ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action,



modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta Hotărâre a fost semnată astăzi, la data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representative is entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representative.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.