



Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programată pentru 16 aprilie 2021

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale

Situațiile financiare individuale ale Safetech Innovations („Compania”), raportul anual al Administratorului precum și raportul de audit sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.safetech.ro/ro/investors/general-shareholders-meetings/>

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, Compania a înregistrat un profit net contabil în valoare de 3.092.612 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

DESTINAȚIA PROFITULUI	SUMA [RON]
Profit net de repartizat:	3.092.612
Rezerva Legală	124.920
Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social	2.500.000
Dividende cash	437.500
Alte rezerve	0
Total repartizat	3.062.420
Profit rămas nedistribuit	30.192

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Companiei, în considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2020 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.safetech.ro/ro/investors/general-shareholders-meetings/>.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021

A se vedea propunerea de buget de venituri și cheltuieli al Companiei pentru anul 2021 disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.safetech.ro/ro/investors/general-shareholders-meetings/>.

5. Adoptarea Politicii de Remunerare a Administratorului Unic

În conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emitenții trebuie să adopte o politică de remunerare pentru Administratori. Politica de Remunerare a Administratorului Unic este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.safetech.ro/ro/investors/general-shareholders-meetings/>.



6. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari a datei de înregistrare, datei ex-date și a datei plății

Pentru a acorda suficient timp companiei în vederea îndeplinirii formalităților legale în fața ASF și ORC, de la data aprobării modalității de repartizare a profitului, conform punctului 2 lit. b) AGOA, au fost acordate 2 luni suplimentare față de restul de punctelor pe ordine, pentru ducerea la îndeplinire efectivă a operațiunii de majorare de capital social.

Operațiunea de majorare de capital și acordarea de acțiuni gratuite, are aceeași ex-date ca și operațiunea de plată a dividendelor, pentru a acorda companiei și Depozitarului Central, suficient timp pentru a îndeplini operațiuni necesare, respectiv înregistrare ORC, autorizare ASF și consolidare a situațiilor privind investitorii.

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare și a datei ex-date

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

8. Împuternicirea Administratorului Unic al Companiei pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA

Se propune împuternicirea Administratorului Unic pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului.