

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 • Capital Social 625.000 Lei
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

DIN DATA DE 16.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare "**Societatea**"), **intrunita in data de 16.04.2021 orele 10:00, la sediul Societatii** din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de **Domnul Gansac Victor, Administrator Unic**, avand ca secretar de sedinta ales pe Dna. KUREK ZUZANNA-ANNA, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii privind cerintele de cvorum si validitate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Administratorul Unic, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1077 din data de 16.03.2021 si in Ziarul „Bursa” nr. 52 la data de 16.03.2021;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din 16.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **05.04.2021**, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterele, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca numarul total de actiuni al Societatii, la data convocarii este de 3.125.000 si fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, rezultand un numar total de drepturi de vot de 3.125.000;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 16.04.2021:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de **3.092.612 (trei milioane nouazeci si doua mii sase sute douasprezece)** lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului financiar 2020;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
5. Adoptarea Politicii de Remunerare a Administratorului Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A.,
6. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 litera c) de pe ordinea de zi, a **datei de inregistrare (propunere: 20.07.2021)**, a **datei ex-date (propunere: 19.07.2021)** si a **datei platii (propunere: 30.07.2021)**.
7. Aprobarea pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA a **datei de inregistrare (propunere: 15.05.2021)** si a **datei ex-date (propunere: 14.05.2021)**, conform legii aplicabile.
8. Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,
au adoptat urmatoarele hotarari:**

Hotararea nr. 1

Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 1.315.154 voturi, reprezentand 42,0849% din capitalul social total al Societatii (1.315.154 voturi afirmative din 1.315.154 voturi exprimate, 1.250.000 abtineri si 0 voturi impotriva):

- 1.1. **Se aproba** situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2020 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

Hotararea nr. 2

Repartizarea profitului

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 2.560.226 voturi, reprezentand 81,9272% din capitalul social total al Societatii (2.560.226 voturi afirmative din 2.560.226 voturi exprimate, 0 abtineri si 0 voturi impotriva):

- 2.1. **Se aproba** modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, in suma de **3.092.612 (trei milioane nouazeci si doua mii sase sute douasprezece)** lei, astfel:
 - Rezerve legale = **124.920 (o suta douazeci si patru mii nouasute douazeci)** lei,

- Capitalizare si utilizare pentru acordarea de actiuni catre actionari, printr-o operatiune de majorare de capital social = **2.500.000 (doua milioane cincisute mii)** lei,
- Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de **437.500 (patrusute treizeci si sapte mii cinci sute)** lei,
- Profit ramas nedistribuit = **30.192** (treizeci de mii o suta nouazeci si doi) lei;
- Alte rezerve = **0 (zero)** lei.

Hotararea nr. 3

Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 1.315.154 voturi, reprezentand 42,0849% din capitalul social al Societatii (1.315.154 voturi afirmative din 1.315.154 voturi exprimate, 1.250.000 abtineri si 0 voturi impotriva):

3.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020;

Hotararea nr. 4

Aprobarea Bugetului

In prezenta actionarilor reprezentand 81,9272% din capitalul social si 81,9272% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 2.565.154 voturi, reprezentand 82,0849% din capitalul social total al Societatii (2.565.154 voturi afirmative din 2.565.154 voturi exprimate, 0 abtineri si 0 voturi impotriva):

4.1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

Hotararea nr. 5

Aprobarea politicii de remunerare a Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9620% din voturile exprimate in numar de 1.314.929 voturi, reprezentand 42,0777% din capitalul social total al Societatii (1.314.429 voturi afirmative din 1.314.929 voturi exprimate, 1.250.225 abtineri si 500 voturi impotriva):

5.1. Se aproba adoptarea Politicii de Remunerare a Administratorului Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A., in conformitate cu prevederile art. 921 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotararea nr. 6

Aprobarea datelor de inregistrare, a "Ex Date"-urilor si data platii pentru operatiunea de acordare dividende

In prezenta actionarilor reprezentand 81,9272% din capitalul social si 81,9272% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9865% din voturile exprimate in numar de 2.565.154 voturi, reprezentand 82,0849% din capitalul social total al Societatii (2.564.808 voturi afirmative din 2.565.154 voturi exprimate, 0 abtineri si 346 voturi impotriva):

6.1. Se aproba pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari stabilirea datei de înregistrare de **20.07.2021**, a datei de **ex-date: 19.07.2021**, respectiv a datei de efectuare a platilor ("data platii") **30.07.2021**

Hotararea nr. 7

Aprobarea datelor de inregistrare si a "Ex Date"-urilor pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 2.565.154 voturi, reprezentand 82,0849% din capitalul social total al Societatii (2.565.154 voturi afirmative din 2.565.154 voturi exprimate, 0 abtineri si 0 voturi impotriva):

7.1. Se aproba pentru restul operatiunilor din cadrul AGOA stabilirea **datei de înregistrare de 15.05.2021** și a **datei ex-date de 14.05.2021**, conform legii aplicabile.

Hotararea nr. 8

Imputernicirea Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0849% din capitalul social si 82,0849% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate in numar de 2.565.154 voturi, reprezentand 82,0849% din capitalul social total al Societatii (2.565.154 voturi afirmative din 2.565.154 voturi exprimate, 0 abtineri si 0 voturi impotriva):

8.1. Se aproba autorizarea și împuternicirea Administratorului Unic al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile **AGOA** și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor **AGOA** și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, **16.04.2021**, in 4 (patru) exemplare originale.

Administrator Unic/Presedinte de sedinta
DI. GANSAC VICTOR

Secretar de sedinta
Dna. KUREK ZUZANNA-ANNA

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN DATA DE 16.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare "**Societatea**"), **intrunita in data de 16.04.2021 orele 11:00, la sediul Societatii** din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de **Domnul Gansac Victor, Administrator Unic**, avand ca secretar de sedinta ales pe Dna. KUREK ZUZANNA-ANNA, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii privind cerintele de cvorum si validitate si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Administratorul Unic, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1077 din data de 16.03.2021, si in Ziarul "Bursa" nr. 52 la data de 16.03.2021;
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 16.04.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de **05.04.2021**, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca numarul total de actiuni al Societatii, la data convocarii este de 3.125.000 si fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, rezultand un numar total de drepturi de vot de 3.125.000;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 16.04.2021:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de **2.500.000 (doua milioane cincisute mii)** lei, prin emisiunea unui numar de **12.500.000 (douasprezece milioane cincisute mii)** actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune;

2. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare (propunere: 20.07.2021)**, a **datei ex-date (propunere: 19.07.2021)** si a **datei platii (propunere: 21.07.2021)**.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat.
4. Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,
au adoptat urmatoarele hotarari:**

Hotararea nr. 1
Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii

In prezenta actionarilor reprezentand 82,1968% (2.568.651 actiuni) din capitalul social si 82,1968% (2.568.651 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (2.568.651 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):

1.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de **2.500.000 (doua milioane cincisute mii)** lei, prin emisiunea unui numar de **12.500.000 (douasprezece milioane cincisute mii)** actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de **AGEA**. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula **4 (patru) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta**. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- capitalizarea sumei de **2.500.000 (doua milioane cincisute mii)** lei din profitul de repartizat aferent anului 2020.

Hotararea nr. 2
Stabilirea datei de inregistrare, a ex-date-ului si a datei platii

In prezenta actionarilor reprezentand 82,1968% (2.568.651 actiuni) din capitalul social si 82,1968% (2.568.651 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (2.568.651 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):

2.1. Se aproba stabilirea, pentru operatiunea de majorare de capital, a datei de inregistrare: 20.07.2021, a datei ex-date: 19.07.2021 si a datei platii: 21.07.2021.

Hotararea nr. 3
Modificarea Actului Constitutiv

In prezenta actionarilor reprezentand 82,1968% (2.568.651 actiuni) din capitalul social si 82,1968% (2.568.651 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,7984% (2.563.473 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0019% (50 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0,0078% abtineri (200 voturi) si 0,1919% voturi neexprimate (4.928 voturi)):

3.1. Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat:

Litera r) a Articolul 16.4. – „Administratorul are in principal urmatoarele atributii:”, se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

„r) sa negocieze cu puteri depline si sa decida contractarea de imprumuturi bancare de catre Societate, a caror valoare nu depaseste 500.000 (cincisutemii) Euro, precum si sa negocieze si sa aprobe garantarea de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, cu ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de bancile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente.”

Hotararea nr. 4
Imputernicirea Administratorului Unic

In prezenta actionarilor reprezentand 82,0391% (2.563.723 actiuni) din capitalul social si 82,0391% (2.563.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (2.563.723 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):

4.1 Se aproba autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii, cu drept de substituie/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor adunarilor generale Extraordinare din data de 16 aprilie 2021) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Redactata si semnata astazi, **16.04.2021**, in **4 (patru) exemplare originale**.

Administrator Unic/Presedinte de sedinta
DI. GANSAC VICTOR

Secretari
Dna. KUREK ZUZANNA-ANNA
