



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN 18.04.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A 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 18.04.2022 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 ales pe Dl. Radulescu Horia-Gabriel si ca secretar tehnic pe Dna. Lucica Popescu.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**AGEA**") au participat actionari reprezentand **78,4786%** din capitalul social si **78,4786%** din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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. 1127 din data de 17.03.2022, si in Ziarul Bursa nr. 51 din data de 17.03.2022;
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 18.04.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 05.04.2022, 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 Extraordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 18.04.2022:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un nou Act Constitutiv actualizat;
2. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de **9.975.000 lei (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii)** lei, prin emisiunea unui numar de **49.875.000 (patruzeci si opt de milioane opt sute saptezeci si cinci de mii) actiuni noi**

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



- 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**.
3. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare**, a **datei ex-date** si a **datei platii**
 4. Aprobarea admiterii la tranzactionare a **actiunilor** Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliu de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare in acest scop.
 5. Autorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, in vederea semnarii oricaror documente si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii

In prezenta actionarilor reprezentand **78,4846%**, (**13.048.058 actiuni**) din capitalul social si **78,4846%**, (**13.048.058 drepturi de vot**) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,2751%** (**12.822.996 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **1,2741%** (**166.250 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.500 de abtineri si 57.312 de voturi neexprimate):

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

- i.** Orice referire la „Administrator Unic” va fi inlocuita cu sintagma „Consiliul de Administratie”.
- ii.** Se precizeaza durata societatii ca fiind pe perioada **nedeterminata**.
- iii.** Articolul 12.4, litera i) se abroga.
- iv.** Articolul 12.5 si completeaza cu urmatoarele alineate:

„m) *Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie sau de Directorul General, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, **20% din totalul activelor imobilizate**, mai putin*

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



creantele, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;

n) *Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor de **inchiriere de active corporale**, pentru o perioada mai mare **de un an**, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste **20% din valoarea totalului activelor imobilizate**, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;*

v. Capitolul V – „Administrarea Societatii” se modifica si va urmatorul continut:

„Articolul 16 - Organizarea

16.1. *Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada **de 2 (doi) ani**, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotarasi numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.*

16.2. *Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.*

16.3. *Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.*

16.4. *Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de catre actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de catre membrii in functie ai Consiliului de Administratie.*

16.5 *Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala. Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanele numite in functia de director al Societatii.*

16.6. *Membrii Consiliului de Administratie isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.*

16.7. *In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor include pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinara a Societatii numirea unui membru al*

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3 (trei), membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiilor vacante.

16.8. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai, prin vot secret. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii.

16.9. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;
- b) supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;
- c) convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;
- d) se asigura ca sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in mod eficient si eficace, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie fiind respectata in mod corespunzator;
- e) tine legatura in mod regulat cu Directorul General, mentinand o relatie profesionala stransa si constructiva;
- f) monitorizeaza implementarea corecta a deciziilor Consiliului de Administratie;
- g) Prezideaza sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;
- h) conduce intrunirile Consiliului de Administratie cu actionarii si cu alte persoane cheie ale Societatii;
- i) orice alte atributii prevazute de lege.

16.10. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

16.11. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai Societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

16.12. La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din [•] membri, dupa cum urmeaza:

[numele si datele de identificare]

[numele si datele de identificare]

[numele si datele de identificare] – membru independent

Articolul 17 – Functionarea Consiliului de Administratie

17.1. Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



17.2. In cazul in care este necesar pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa, precum si la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general, in fiecare caz cu cel putin trei zile calendaristice inainte de data sedintei.

17.3. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

17.4. Directorul General participa la sedintele Consiliului de Administratie, daca este convocat, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si membri ai Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, in totalitate sau in parte, in functie de ordinea de zi, fara drept de vot. Presedintele Consiliului de Administratie poate decide in orice moment ca orice persoana care nu este membru al Consiliului de Administratie sa paraseasca sedinta Consiliului de Administratie.

17.5. Ordinea de zi a fiecărei sedinte a Consiliului de Administratie este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa consultarea cu Directorul General si membrii Consiliului de Administratie. In cazul in care convocarea sedintei Consiliului de Administratie se face la cererea a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului de Administratie sau Directorul General care au/a solicitat convocarea sedintei vor/va propune ordinea de zi si vor/va pregati si transmite materialele aferente fiecarui punct propus pentru ordinea de zi.

17.6. Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente necesare pentru sedinta, in prima sau in a doua convocare. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

17.7. Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:

a) participarea directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevazut in convocare sau la locatia agreata a sedintei, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) participarea membrilor in cadrul sedintei prin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: conferinta telefonica sau conferinta video, cu indeplinirea conditiilor tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a membrilor la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.;

c) fara intrunirea Consiliului de Administratie, prin corespondenta, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



catre presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele care au justificat urgenta se precizeaza in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondenta cu privire la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

17.8. Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti (personal sau prin reprezentare) in sedinta.

17.9. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, imputerniciti printr-o imputernicire speciala. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.

17.10. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, deciziile luate si orice opinie separata. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretarul sedintei.

Articolul 18 – Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 18 - Atributiile Consiliului de Administratie :

18.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor investitii ale Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege atribuite adunarilor generale ale actionarilor.

18.2. Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii si respectivilor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administratie si poate fi ales atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestora.

18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate Directorului General si/sau altor directori:

- a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
- c) numeste si revoca Directorul General precum si dupa caz, alti directori, stabileste competentele si responsabilitatile acestora precum si remuneratiile acestora in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor si aproba contractul de management care va fi incheiat cu acestia;
- d) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
- e) intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare individuale/consolidate ale Societatii inainte de a le supune aprobarii adunarii generale;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



- f) întocmeste planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor și duce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;
 - g) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății;
 - h) îndeplinește atribuțiile delegate de adunarea generală a acționarilor;
 - i) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
 - j) reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu Directorul General și după caz, directorii Societății;
 - k) convoacă adunările generale ale acționarilor Societății.
 - l) aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui pret, a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult **de 5%** din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor rapoarte financiare individuale publicate de Societate);
 - m) Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare a caror valoare este cuprinsă între **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro**.
 - n) Stabilește, cu respectarea art. 12.5 lit m) și n), principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect garanțiile acordate de Societate, a caror valoare este cuprinsă între **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro**, inclusiv pentru garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipotecă mobilă pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricărui act adițional de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate.
- 18.4.** În cazul în care Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, este obligat să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.
- 18.5.** Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății, pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.
- 18.6.** Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:
- a) realitatea vârsămintelor efectuate de acționari;
 - b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

18.7. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

18.8. Membrii Consiliului de Administratie care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie este aplicabila membrului Consiliului de Administratie care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

18.9. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 18.8 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

18.10. Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Societatii ca rezultat al neexecutarii obligatiilor lor sau a executarii defectuoase a acestora.

18.11. Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie.

Articolul 19 – Conducerea Executiva

19.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii respectivilor directori.

19.2. Consiliul de Administratie numeste Directorul General pe o perioada de **2 (doi)** ani, acesta urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate.

19.3. Directorii executivi isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea.

Articolul 20 - Directorul general

20.1. Directorul General este autorizat, imputernicit si desemnat sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii, cu puteri si autoritate depline – intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent)

20.2. Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie, prin prevederile prezentului act constitutiv si prin legea aplicabila.

20.3. Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



- a) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terte parti;
- b) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;
- c) aproba dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prelabile a principalilor termeni si conditii ai contractului, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; (conform punctului 12.5 lit. m) de mai sus);
- d) aproba inchirierea de active corporale precum si asocierile, sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prelabile a principalilor termeni si conditii ai contractului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. n) de mai sus);
- e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane;
- f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- g) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe piete de capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.
- h) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancale a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro**.
- i) decide, reprezinta Societatea, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile acordate de Societate, a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro**, inclusiv pentru garantarea de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii unor imprumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de finantatori, in vederea acordarii imprumuturilor. Imputernicirea astfel acordata este valabila inclusiv pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmeaza a fi contractate.
- j) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curenta a Societatii;
- k) angajeaza si concediaza personalul Societatii;
- l) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;
- m) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv;
- n) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a Societatii.
- o) coordoneaza directorii, inclusiv prin stabilirea prioritatilor si a continutului actiunilor care trebuie indeplinite, in vederea atingerii obiectivelor generale ale Societatii si a celor stabilite

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



de Consiliul de Administratie pentru directori. In acest sens, ceilalti directori raporteaza, la cerere, Directorului General cu privire la indeplinirea atributiilor ce le revin privind conducerea Societatii.

p) intocmeste propuneri privind numirea si revocarea membrilor consiliilor de administratie ale filialelor Societatii;

q) reprezinta Societatea si voteaza in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale filialelor Societatii;

20.4. Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a Directorului General si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa. Directorul General poate delega oricare dintre atributiile sale in baza deciziei scrise a acestuia.

20.5. Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

20.6. In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica.

20.7. In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura unica a oricarui director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie. Punctul 20.4 de mai sus se aplica in cazul oricarui director numit de Consiliul de Administratie.

20.8. Directorul General, precum si orice alt director numit de Consiliul de Administratie are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii.

20.9. Directorii vor informa membrii Consiliului de Administratie periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societatii, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.”

Hotararea nr. 2 **Majorarea capitalului social**

In prezenta actionarilor reprezentand **78,4892%, (13.048.830 actiuni)** din capitalul social si **78,4892%, (13.048.830 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,7135% (12.880.952 voturi)** din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand **1,2764% (166.550 voturi)** din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1.328 de voturi neexprimate):

2.1 Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de **9.975.000 lei (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii)** lei, prin emisiunea unui numar de

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



49.875.000 (patruzeci si noua de milioane opt sute saptezeci si cinci de 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 **3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta**. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

- capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de **9.975.000 lei (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii)**.

In consecinta, capitalul social al Societatii va fi majorat de la **3.325.000 Lei**, impartit in **16.625.000 actiuni**, fiecare cu o valoare nominala de **0,2 Lei**, la suma de **13.300.000 Lei**, impartit in **66.500.000 actiuni** cu o valoare nominala de **0,2 Lei**.

Hotararea nr. 3

Stabilirea datei de inregistrare, a "Ex Date"-ului si a datei platii pentru operatiunea de majorare de capital

In prezenta actionarilor **78,4892%**, (**13.048.830 actiuni**) din capitalul social si **78,4892%**, (**13.048.830 drepturi de vot**) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,7079%** (**13.010.718 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **0,0023%** (300 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

3.1. Se aproba pentru operatiunea de majorare de capital, conform punctului 2 de pe ordinea de zi, a **data de inregistrare: 09.06.2022, data ex-date: 08.06.2022 si data platii 10.06.2022**.

Hotararea nr. 4

Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata a BVB

In prezenta actionarilor reprezentand **78,4892%**, (**13.048.830 actiuni**) din capitalul social si **78,4892%**, (**13.048.830 drepturi de vot**) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,4362%** (**12.844.768 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **1,2741%** (**166.250 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

4.1. Se aproba admiterea la tranzactionare a **actiunilor** Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare in acest scop.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



Hotararea nr. 5
Autorizarea si imputernicirea Dlui. Gansac Victor

In prezenta actionarilor reprezentand **78,4892%, (13.048.830 actiuni)** din capitalul social si **78,4892%, (13.048.830 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,3503% (12.833.569 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 (existand 166.250 de abtineri si 49.011 de voturi neexprimate):

5.1. Se aproba autorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, 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 18 aprilie 2022) 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, 18.04.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Administrator Unic/Presedinte de sedinta,

Dl. Gansac Victor

Secretar,

Dl. Radulescu Horia-Gabriel

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN 18.04.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A 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 18.04.2022 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 ales pe Dl. Radulescu Horia-Gabriel si ca secretar tehnic pe Dna Lucica Popescu.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2022, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (**"AGOA"**) au participat actionari reprezentand **78,2959%** din capitalul social si **78,2959 %** din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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. 1127 din data de 17.03.2022, si in Ziarul Bursa nr. 51 din data de 17.03.2022;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din 18.04.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 05.04.2022, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA 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 Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 18.04.2022 :

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 si a raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2021**, in suma de **6.156.770,65 lei (sase milioane o suta cincizeci si sase mii sapte sute saptezeci si 65 %) Lei;**

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



3. Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a **datei de inregistrare**, a **datei ex-date**, si a **datei platii**;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
5. Adoptarea Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducatorilor societatii in conformitate cu aceasta.
6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 2021,
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului financiar 2021;
8. Informarea actionarilor cu privire la renuntarea la mandatul de administrator unic al Societatii a dlui. Gansac Victor.
9. Aprobarea constituirii unui consiliu de administratie al Societatii format din 3 (trei) membri.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, (dintre care cel putin un membru va fi administrator independent), pentru un mandat **de 2 (doi)** ani de la data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2022.
11. Aprobarea modelului de contract cadru de administrare pentru Membrii Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri.
13. Revocarea mandatului auditorului financiar al Societatii – Doamna Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar
14. Numirea ca auditor societatea de audit – **Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L;**
15. Autorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, in vederea semnarii oricaror documente si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea.

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 **78,2959%** din capitalul social si **78,2959%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **97,5630%** din voturile exprimate, in numar de **6.663.976 de voturi**, reprezentand **40,0841%** din capitalul social total al societatii (existand **6.663.976** voturi afirmative din **6.830.437** de voturi exprimate, **6.111.782** de abtineri si **166.461** de voturi impotriva):

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



1.1. Se aproba situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza raportului Administratorului Unic cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2021 si a raportului auditorului financiar al Societatii.

Hotararea nr. 2
Repartizarea profitului

In prezenta actionarilor reprezentand **78,2959%** din capitalul social si **78,2959%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,7755%** din voturile exprimate, in numar de **12.774.046 de voturi**, reprezentand **76,8364%** din capitalul social total al societatii (existand **12.774.046** voturi afirmative din **12.802.783** de voturi exprimate, **168.090** de abtineri si **28.737** de voturi impotriva):

2.2 Se aproba modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2021**, in suma de **6.156.770,65 lei (sase milioane o suta cincizeci si sase mii sapte sute saptezeci si 65 %) Lei**, astfel:

- a) **Rezerve legale** = **370.001 lei (trei sute saptezeci mii unu) Lei**,
- b) **Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari**, in valoare totala de **4.156.250 (patru milioane o suta cincizeci si sase de mii doua sute cincizeci) lei**,
- c) **Profit ramas nedistribuit** = **1.630.519,65 lei (un milion sase sute treizeci de mii cinci sute nouasprezece si 65 %) Lei**;
- d) **Alte rezerve** = **0 (zero) lei**.

Hotararea nr. 3
Stabilirea datelor de inregistrare, a "Ex Date"-urilor si data platii pentru operatiunea de acordare dividende

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,7902%** din voturile exprimate, in numar de **12.811.558 de voturi**, reprezentand **77,0620%** din capitalul social total al societatii (existand **12.774.046** voturi afirmative din **12.811.558** de voturi exprimate, **168.090** de abtineri si **26.937** de voturi impotriva):

3.2. Se aproba, pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a **data de inregistrare: 09.06.2022, data ex-date: 08.06.2022** si **data platii 16.06.2022**.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



Hotararea nr. 4
Aprobarea Bugetului

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **100%** din voturile exprimate, in numar de **13.006.585 de voturi**, reprezentand **78,2351%** din capitalul social total al societatii (existand **13.006.585** voturi afirmative din **13.006.585** de voturi exprimate, **0** abtineri si **0** de voturi impotriva):

4.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

Hotararea nr. 5
Aprobarea politicii de remunerare si stabilirea remuneratiei

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,9142%** din voturile exprimate, in numar de **6.686.051 de voturi**, reprezentand **40,2168%** din capitalul social total al societatii (existand **6.686.051** voturi afirmative din **6.691.794** de voturi exprimate, **6.314.791** de abtineri si **5.743** de voturi impotriva):

5.1. Se aproba Politica de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducatorilor societatii in conformitate cu aceasta.

Hotararea nr. 6
Adoptarea Raportului de remunerare

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **97,5265%** din voturile exprimate, in numar de **6.722.960 de voturi**, reprezentand **40,4389%** din capitalul social total al societatii (existand **6.722.960** voturi afirmative din **6.893.471** de voturi exprimate, **6.113.114** de abtineri si **170.511** de voturi impotriva):

6.1. Se aproba Raportul de Remunerare al conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 2021, in conformitate cu prevederile 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Hotararea nr. 7
Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **97,5887%** din voturile exprimate, in numar de **6.728.424 de voturi**, reprezentand **40,4717%** din capitalul social total al societatii (existand **6.728.424** voturi afirmative din **6.894.674** de voturi exprimate, **6.113.114** de abtineri si **166.250** de voturi impotriva):

7.1. Se aproba Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.

Hotararea nr. 8
Renuntarea la mandatul de Administrator Unic

Acest punct este informativ si nu a fost supus votului actionarilor.

8.1 Se informeaza actionarii cu privire la renuntarea la mandatul de administrator unic al Societatii a dlui. Gansac Victor.

Hotararea nr. 9
Aprobarea constituirii unui consiliu de administratie

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,7218%** din voturile exprimate, in numar de **12.840.035 de voturi**, reprezentand **77,2333%** din capitalul social total al societatii (existand **12.840.035** voturi afirmative din **13.006.285** voturi exprimate, **0** abtineri si **166.250** de voturi impotriva):

9.1. Se aproba constituirea unui consiliu de administratie al Societatii format din 3 (trei) membri.

Hotararea nr. 10
Alegerea membrilor consiliului de administratie

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot:

10.1 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie, (dintre care cel putin un membru va fi administrator independent), pentru un mandat **de 2 (doi)** ani de la data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2022:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



- **DL. VICTOR GANSAC a fost numit membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii**, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2022, in prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,7191%** din voturile exprimate, in numar de **12.823.498 de voturi**, reprezentand **77,1338%** din capitalul social total al societatii (existand **12.823.498** voturi afirmative din **12.989.886** voturi exprimate, **167.588** de abtineri si **0** voturi impotriva).
- **DL. ALEXANDRU MIHAILCIUC a fost numit membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii**, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2022, in prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,4136%** din voturile exprimate, in numar de **12.783.808 de voturi**, reprezentand **76,8951%** din capitalul social total al societatii (existand **12.783.808** voturi afirmative din **12.989.886** voturi exprimate, **39.518** de abtineri si **166.774** de voturi impotriva).
- **DL. MIRCEA VARGA a fost numit membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii**, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.04.2022, in prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,3747%** din voturile exprimate, in numar de **12.778.763 de voturi**, reprezentand **76,8647%** din capitalul social total al societatii (existand **12.778.763** voturi afirmative din **12.989.886** voturi exprimate, **38.918** de abtineri si **172.419** de voturi impotriva).

Hotararea nr. 11

Aprobarea modelului de contract cadru

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **100%** din voturile exprimate, in numar de **12.803.593 de voturi**, reprezentand **77,0141%** din capitalul social total al societatii (existand **12.803.593** voturi afirmative din **12.803.593** de voturi exprimate, **202.692** de abtineri si **0** voturi impotriva):

11.1 Se aproba modelului de contract cadru de administrare pentru Membrii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 12

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **100%** din voturile exprimate, in numar de **12.740.035 de voturi**, reprezentand **76,6318%** din capitalul social total al societatii (existand **12.740.035** voturi afirmative din **12.740.035** de voturi exprimate, **166.250** de abtineri si **0** voturi impotriva):

12.1 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 13
Revocarea auditorului

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **100%** din voturile exprimate, in numar de **12.738.768 de voturi**, reprezentand **76,6242%** din capitalul social total al societatii (existand **12.738.768** voturi afirmative din **12.738.768** de voturi exprimate, **167.517** de abtineri si **0** voturi impotriva):

13.1. Se aproba revocarea mandatului auditorului financiar al Societatii – Doamna Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar

Hotararea nr. 14
Numirea unui nou auditor

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,6753%** din voturile exprimate, in numar de **12.698.091 de voturi**, reprezentand **76,3795%** din capitalul social total al societatii (existand **12.698.091** voturi afirmative din **12.868.565** de voturi exprimate, **37.720** de abtineri si **170.474** de voturi impotriva):

14.1. Se aproba numirea ca auditor al societatii a societatii de audit – **Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L.** persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680 - pentru un mandat de 2 (doi) ani, de la data numirii si renuntarea la aplicarea prevederilor legale privind alegerea si numirea de cenzori, in conditiile art. 160 alin 1^2) din Legea 31/1990 privind societatile.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



Hotararea nr. 15
Autorizarea si imputernicirea Dlui. Gansac Victor

In prezenta actionarilor reprezentand **78,5107%** din capitalul social si **78,5107%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **100%** din voturile exprimate, in numar de **12.906.148 de voturi**, reprezentand **77,6310%** din capitalul social total al societatii (existand **12.906.148** voturi afirmative din **12.906.148** de voturi exprimate, **138** de abtineri si **0** voturi impotriva):

15.1. Se aproba utorizarea si imputernicirea **Dlui. Gansac Victor**, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform hotararilor adunarilor generale ordinare din data de 18 aprilie 2022) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, 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, 18.04.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Secretar,

Dl. Gansac Victor

Dl. Radulescu Horia-Gabriel

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, Romania
Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzesti • Tel/Fax: +4 021 316 0565
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro