



Emitent: Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

**CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

Administratorul Unic al **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 28239696 (denumita in continuare „**Societatea**”), in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

convoaca prin prezenta:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „**AGEA**”) pentru data de 19 Iulie 2021, ora 11:00, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1.

In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei **AGEA**, aceasta se va tine in data de 20 Iulie 2021, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).

La sedinta **AGEA** vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **07.07.2021** (denumita in continuare „**Data de Referinta**”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”). Aceasta Data de Referinta este valabila si pentru a doua convocare.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

- I. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de **200.000 RON**, prin emiterea unui numar maxim de **1.000.000 noi** actiuni, fiecare avand o valoarea nominala de **0,2 RON/actiune**, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** la data de inregistrare ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform punctului III de pe ordinea de zi, aferenta majorarii de capital (denumita in cele ce urmeaza „**Data de Inregistrare aferenta majorarii**”).

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



In consecinta, capitalul social al societatii va fi majorat de la **3.125.000 RON**, impartit in **15.625.000 actiuni**, fiecare cu o valoarea nominala de **0,2 RON**, la suma de **3.325.000 RON**, impartit in **16.625.000 actiuni** cu valoarea nominala de **0,2 RON**.

Majorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele conditii:

1. Prin oferirea actiunilor nou emise, spre subscriere, catre:

- a.** actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social, care detin drepturi de preferinta pe care nu le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora;
- b.** persoanele ce au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social.
- c.** In cazul in care, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”) la un pret de emisiune egal cu 105% din pretul din prima etapa, conform formulei matematice: „Prețul din a doua etapa = prețul actiunii din prima etapa *1,05 ”.

2. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

3. Potrivit legii, numarul total al drepturilor de preferinta este egal cu numarul total de actiuni inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital. Pe cale de consecinta, fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social va dispune de un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de respectivul actionar (si inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital).

4. Pentru subscrierea unei actiuni nou emisa, in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 15,625 de drepturi de preferinta.

Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta (fie acesta un actionar inregistrat la data de referinta aferenta majorarii de capital, care nu si-a instrainat drepturile de preferinta, sau un dobanditor de drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare aferenta majorarii) poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul detinator la Data de Inregistrare aferenta majorarii, la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua.

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



Daca din calcule rezulta ca numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, **numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.**

5. Perioada de subscriere a actiunilor in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, data care va fi ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
 6. Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile *0,75”.
 7. Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, vor fi oferite in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”) la un pret ce va fi egal cu 105% din pretul din **prima etapa a majorarii, descrisa la punctul 6**, conform formulei matematice: „Prețul din a doua etapa = prețul actiunii din prima etapa *1,05”.
 8. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui “plasament privat” vor fi anulate prin decizia administratorului unic prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
 9. Majorarea capitalului social se realizeaza in scopul extinderii activitatii emitentului, prin infiintarea a doua noi societati in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si in Statele Unite ale Americii, entitati care vor fi responsabile de promovarea si vanzarea solutiilor si serviciilor Safetech Innovations pe pietele externe.
- II. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic, DI. GANSAC Victor pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social mentionata la punctul I de mai sus si finalizarea majorarii de capital prevazuta la punctul I de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:**
- a. Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru selectarea si contractarea intermediarilor, consultantilor (asa cum sunt acestia definiti de legislatia pietei de capital) si, in general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotararii de majorare de capital de mai sus; precum si negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor aditionale si, in general a oricarei documentatii ce va fi incheiata pentru contractarea acestora;

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



- b. Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru redactarea si semnarea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/in legatura cu implementarea majorarii de capital mai sus mentionate (incluzand dar fara a se limita la prospectul de oferta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta conform Regulamentului CE 809/2004, declaratii, etc)
- c. stabilirea conditiilor si detaliilor privind implementarea si derularea efectiva a majorarii de capital social, de ex.:
- stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;
 - detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București
 - stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
 - anularea actiunilor nesubscrise;
 - adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
 - modificarea si actualizarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta rezultatul majorarii de capital social aprobate mai sus.
- III. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital de mai sus, a **datei de inregistrare (propunere: 31.08.2021)**, a **datei ex-date (propunere: 30.08.2021)**.
- IV. Aprobarea datei de **01.09.2021** ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, **respectiv data plății**, conform art. 173 alin. 9 si art. 178 alin. 4 din Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- V. Aprobarea infiintarii a doua societati, detinute partial de Societate, in calitate de asociat cu participatie de cel putin 67% in capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii societatii pe plan extern, astfel:
- O societate va fi infiintata in **Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord**, sub forma unei societati comerciale ce va functiona in conformitate cu legislatia **Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord** urmand a avea sediul in **Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Marea Britanie;**
 - O societate va fi infiintata in **Statele Unite ale Americii**, sub forma unei societati comerciale ce va functiona in conformitate cu legislatia **Statelor Unite ale Americii**, urmand a avea sediul in **Reston, Virginia, Statele Unite ale Americii.**

In ambele societati, cel putin 67% din capitalul social va fi detinut de catre Safetech Innovations S.A. iar restul de capital social urmeza a fi detinut de catre societatea cu raspundere limitata inregistrata in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, **Astaria Sec Ltd.**

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



Totodata in vederea indeplinirii prezentului punct de pe ordinea de zi, **Safetech Innovations S.A.** se va asocia cu societatea cu raspundere limitata inregistrata in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, **Astaria Sec Ltd.**

- VI.** Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat:

Literele a) si b) ale Articolul 15.5 se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

„15.5. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

b) la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

- VII.** 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 Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 19 Iulie 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 nationale si/sau internationale, in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Nota: In considerarea masurilor impuse de autoritatile romane in legatura cu prevenirea raspandirii COVID-19, Safetech Innovations SA recomanda si isi incurajeaza actionarii :

- ***sa acceseze materialele informative si formularele pentru AGEA in format electronic, de pe site-ul dedicat (<https://www.safetech.ro/ro/investors/>) evitand, pe cat posibil, ridicarea acestora de la sediul social al Societatii,***
- ***Sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGEA prin intermediul platformei online, in conformitate cu procedura prezentata mai jos,***
- ***sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de mai jos,***
- ***sa utilizeze, in masura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnatura electronica extinsa in dauna transmiterii de documente prin posta sau curier si***
- ***sa verifice constant pagina dedicata investitorilor <https://www.safetech.ro/ro/investors/> pentru noutati referitoare la organizarea AGEA.***

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



1. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 („**Legea Societăților**”), art. 92. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Emitentilor**”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul Emitentilor**”) și art. 13.8 din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

(i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală;

și

(ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, fie prin transmitere la sediul social al Societății din București, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 și 2, prin poșta sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, fie ca înscris în formă electronică care să i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: investors@safetech.ro, astfel încât solicitările să fie primite până la data de **30.06.2021, inclusiv**. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

A. Acționar persoană fizică: copie a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central);

B. Acționar persoană juridică: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale și aflat în termenul de valabilitate, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată cel mai târziu la data de **06.07.2021**.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 București, România
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



Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGEA, pot fi obtinute de actionari de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 sau consultate online pe website-ul Societatii: <https://www.safetech.ro/ro/investors/>, in limbile romana si engleza, urmatoarele documente:

- (a) convocatorul AGEA,
- (b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedintele AGEA (note informative percum si alte materiale cuprinzand informatii cu privire la aspectele de pe ordinea de zi),
- (c) situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii,
- (d) formularele de imputerniciri speciale pentru AGEA,
- (e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA,
- (f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGEA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Intrebarile vor fi transmise:

- in scris la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2 sau
- prin mijloace electronice la adresa de e-mail: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie receptionate de Societate pana la data de 19.07.2021, ora 11:00.

Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 19.07.2021, ora 11:00, le pot adresa direct in cadrul sedintei AGEA, personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGEA, dupa caz si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii <https://www.safetech.ro/ro/investors/> si va fi de asemenea cuprins in cadrul Procesului Verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

2. Participarea la AGEA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de **07.07.2021 (data de referinta)**, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA:

- **personal (fizic sau online),**
- **utilizand votul prin corespondenta,**
- **prin reprezentant pe baza de procura speciala/generala.**

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



Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin verificarea identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu documentele de reprezentare asa cum este descris in prezenta procedura.

Actionarii pot fi prezenti personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de referinta, pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

I. Vot personal,

Care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

b) in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original sau copie conforma cu originalul, act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii prezenti fizic la **AGEA** pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

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



II. **Vot online**

Se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului <https://safe.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGEA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

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



În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investors@safetech.ro sau numărul de telefon +40 31 225 33 73.

III. **Vot prin reprezentare cu procura**

Se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor mai sus mentionate, insotite de procura.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala a Actionarilor si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar **in trei exemplare originale**: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, in original sau copie cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, cu cel **putin 48 de ore inainte de prima** intrunire a Adunarii, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **17.07.2021 ora 11:00**.

Procurile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@safetech.ro.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in Adunare, aceasta trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei

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



împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@safetech.ro, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de respectiva AGA pentru care instituția de credit votează.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

IV. vot prin corespondență.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de **AGEA** prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **16.06.2021** pe website-ul Societății: <https://www.safetech.ro/ro/investors/>

- prin intermediul platformei de vot electronic, accesând linkul <https://safe.evot.ro/login>;
- la sediul companiei din București, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 și 2.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533 București, România
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



Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise in **original** la sediul societatii din Bucuresti, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 si 2, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de **19.07.2021 ora 11:00** sau **electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot asa cum este detaliat mai jos.**

Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise prin **e-mail** pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: investors@safetech.ro.

Formularele de vot prin corespondenta in original sau email in conditiile de mai sus vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul.

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: <https://safe.evot.ro/login>.

Formulare de vot pot fi transmise oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul sedintelor AGEA.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 Bucuresti, 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



aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta

Pentru documente si informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@safetech.ro.

Administrator Unic SAFETECH INNOVATIONS S.A.

DI. Victor Gansac

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