



**PROCEDURA PRIVIND
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

Prezenta procedura („**Procedura**”) a fost emisa de catre Consiliul de Administratie al **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, o societate infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, sector 2, inmatriculata in cadrul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, CUI 28239696 (denumita in continuare „**Societatea**”). La intocmirea acestei proceduri au fost avute in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 a Societatilor, al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si principiile si recomandarile din Codul de Governanta Corporativa emis de BVB, dar si dispozitiile din Actul Constitutiv al Societatii.

Dispozitii Generale

- Prezenta procedura de sustinere si organizare a Adunarilor Generale ale Actionarilor se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legale aplicabile ("**Legislatia Aplicabila**") si actul constitutiv al Societatii, in special, dar fara a se limita la: (i) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale („**Legea Societatilor**”); (ii) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea Emitentilor**"); (iii) Regulamentul nr. 5/2018 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Regulamentul 5/2018**"); si (iv) Codul de Governanta Corporativa emis de BVB ("**Codul de Governanta Corporativa**").
- Termenele din prezenta procedura se vor calcula pe ani si/sau pe luni si/sau pe zile si/sau pe ore. In cazul termenelor calculate pe zile, acestea se refera la zile calendaristice si se vor calcula prin excluderea zilei in care incepe termenul si a zilei in care se implineste acesta. Toate termenele pe ore prevazute in prezenta Procedura se calculeaza prin excluderea orei in care incepe termenul si a orei in care se implineste acesta. In cazul in care un anumit termen limita stabilit pe zile/luni se implineste intr-o zi nelucratoare, respectivul termen se va considera a fi implinit in ziua lucratoare imediat urmatoare.
- Prezenta Procedura intra in vigoare din momentul aprobarii ei de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, si va putea fi modificata doar prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.
- In caz de neconcordanta intre prezenta Procedura si Legislatia Aplicabila sau dispozitiile statutare ale Societatii, prevederile relevante din Legislatia Aplicabila sau din Actul Constitutiv al Societatii vor prevala.
- De asemenea, in cazul in care intervin modificari legislative care impun actualizarea prezentei Proceduri pentru a reflecta astfel modificarile legislative, Consiliul de Administratie al Societatii poate actualiza in mod corespunzator prezenta Procedura.

Definitii

- „**Actul Constitutiv**” - actul constitutiv al Societatii, in vigoare la data exercitarii anumitor drepturi sau desfasurarii anumitor actiuni, conform prezentei Proceduri;
- „**AGA**” - adunarea generala a actionarilor Societatii;
- „**AGEA**” - adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii;
- „**AGOA**” - adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii;
- „**Consiliul de Administratie sau CA**” - Reprezinta organul instituit conform Legii Societatilor, ce are atributul administrarii Societatii, in functie la data exercitarii anumitor drepturi sau desfasurarii anumitor actiuni, conform prezentei Proceduri, dupa caz

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 Bucuresti, Romania
C.U.I.: RO 28239696 ● Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011 ●
E-mail: office@safetech.ro ● www.safetech.ro



- „**Data de inregistrare**” - data calendaristica stabilita de AGA, care servește la identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, calculata potrivit Legislatiei Aplicabile
- „**Data de referinta**” - data calendaristica stabilita de CA, care servește la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA și sa voteze in cadrul acesteia, calculata potrivit Legislatiei Aplicabile
- „**Data platii**” - data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente valorilor mobiliare emise de Societate, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa, calculata potrivit Legislatiei Aplicabile
- „**Ex date**” - data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care actiunile Societatii care fac obiectul hotararilor AGA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare
- „**Imputernicire/Procura**” - actul dat de catre un actionar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii Emitentilor in vederea exercitarii, in numele actionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le detine in adunarea generala a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire/procura;
- „**Depozitarul Central**” - institutie fundamentala a pietei de capital, membra a grupului Bursa de Valori Bucuresti, fiind constituita ca societate pe actiuni și asigura compensarea și decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare, precum și evidenta registrelor societatilor emitente
- „**Monitorul Oficial**” - Monitorul Oficial al Romaniei
- „**ORC**” - Oficiul Registrului Comertului

1. Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

- 2.1. Consiliul de Administratie convoaca AGA, atunci cand este necesara adoptarea uneia sau a mai multor hotarari care se afla in competenta AGA, in conformitate cu Actul Constitutiv și Legislatia Incidenta, inclusiv ca urmare a primirii unei cereri din partea actionarilor ce reprezinta individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra in atributiile AGA.
- 2.2. Consiliul de Administratie convoaca AGOA cel puțin o data pe an, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea și aprobarea situatiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul in curs.

2. Procedura de convocare a AGA

- 3.1. **Consiliul de Administratie adopta decizia de convocare a AGA, aproband**
 - a. Convocatorul AGA;
 - b. Materialele informative cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA, cu privire la punctele de pe ordinea de zi propuse de CA;
 - c. Data de Referinta a AGA.
 - d. Diverse proceduri conform Legislatiei Aplicabile;
- 3.2. Convocatorul se va publica pe pagina de internet a Societatii, in Sectiunea "*Investitori – Adunari Generale*"; și se transmite catre Monitorul Oficial și catre un ziar de larga raspandire din Bucuresti spre publicare.
- 3.3. Data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial trebuie sa fie cu cel puțin 30 de zile inainte de data intrunirii AGA.
- 3.4. **Convocatorul va cuprinde cel puțin urmatoarele informatii:**
 - a. Denumirea și datele de identificare ale Societatii;
 - b. Data, ora de incepere și locul de desfasurare a AGA;
 - c. Ordinea de zi propusa, cu mentionarea explicita a tuturor aspectelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA;
 - d. descrierea procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa și vota in cadrul adunarii generale, inclusiv pentru:
 - i. a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
 - ii. a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA;

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



- iii. a adresa intrebari cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGA;
 - iv. procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare) precum si faptul ca pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala;
 - v. procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice;
 - vi. modalitatea de obtinere a formularelor de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde se depun/primesc imputernicirile, precum si mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice; si
 - vii. procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice, daca este cazul.
- e. Data de Referinta si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in AGA;
 - f. Adresa website-ului Societatii si locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;
 - g. Data AGA pentru cea de-a doua convocare, in cazul in care nu au fost indeplinite conditiile de cvorum pentru AGA in prima convocare;
 - h. Daca este cazul, propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, dupa caz, dar fara a se limita la: data de inregistrare, ex date, data platii, data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor.

3.5. Urmatoarele documente si informatii vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii, in limba romana si in limba engleza, in sectiunea „Investitori” si vor fi mentinute pe pagina de internet pana la sedinta AGA in prima sau a doua convocare, dupa cum urmeaza:

a. cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA se va publica:

- (i) Convocatorul;
- (ii) Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
- (iii) Documentele care urmeaza sa fie prezentate in AGA cu privire la fiecare punct aflat pe ordinea de zi. Aceste documente vor fi puse la dispozitia actionarilor si la sediul Societatii in cadrul perioadei prevazute mai sus. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente contra cost;
- (iv) Linkul web ce va fi folosit de catre Actionari in vederea participarii online la AGA;
- (v) Un proiect de hotarare sau, in cazul in care nu se propune adoptarea unei hotarari, un comentariu al Administratorului Unic pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA. In cazul in care propunerile pentru ordinea de zi vin din partea actionarilor indreptatiti, se vor publica proiectele de hotarare sau comentariile furnizate de actionarii respectivi de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate;
- (vi) Formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale;
- (vii) Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta;
- (viii) In cazul in care pe ordinea de zi a AGA se afla aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, se va publica textul integral al propunerilor de modificare a actului constitutiv.

b. dupa publicarea convocatorului pentru AGA se va publica:

- (i). Convocatorul cu ordinea de zi completata;
- (ii). Documentele transmise de actionari, care insotesc propunerile de completare a ordinii de zi sau comentarii ori proiecte de hotarari conform art. 6 de mai jos, cu cel putin 10 zile inainte de data AGA la prima convocare;
- (iii). Link-ul catre camera virtuala de tinere a sedintei AGA prin care actionarii vor putea participa online de pe orice dispozitiv conectat la internet, in conformitate cu prezenta procedura;



- (iv). Orice incidente cu privire la documentele publicate in legatura cu AGA sau in legatura cu organizarea sau desfasurarea AGA, in cel mult 24 de ore din momentul in care aceste incidente devin cunoscute Societatii.

4. Participarea la sedintele AGA

- 4.1.** Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta in sedinta AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, 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: 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 intocmite intr-o limba straina alta decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
 - c) Actionarii sau reprezentantii acestora vor prezenta secretarilor tehnici la intrarea in sala de sedinta AGA documentele de identitate pentru inregistrare.
- 4.2.** Actionarii prezenti fizic la AGA pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea aplicatiei specifice de participare si vot la distanta.
- 4.3.** Prezentarea si exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice se va realiza folosind o platforma web ce are ca scop intalnirea in mediul virtual a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si respecta toate cerintele legale in materie de confidentialitate cu privire la informatiile ce vor face obiectul fiecarei sedinte AGA, cu privire la Actionari si identitatea acestora, precum si cu privire la secretul comercial.
- 4.4.** Actionarii pot fi prezenti personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura special/generala, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 4.5.** Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-i reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.
- 4.6.** 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.

5. Conditii de Cvorum

- 5.1** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare sunt necesare:
- a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50%+1 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu voturile actionarilor reprezentand cel putin 50% + 1 din numarul total de voturi exprimate;
 - b) la a doua convocare, Adunarea Generala poate sa deliberaze in mod valabil, cvorumul fiind considerat intrunit indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- 5.2** 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.
- 5.3** Potrivit legii, prin exceptie, hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu exceptia majorarii

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



capitalului social prin aport in natura, ulterior admiterii actiunilor Societatii la tranzactionare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

- 5.4** Hotararile de ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in cadrul unor operatiuni de majorare de capital social, precum si hotararile de majorare a capitalului social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin $\frac{3}{4}$ (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atributii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Consiliul de Administratie se va face in aceleasi conditii de cvorum si majoritate.

6. Exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice

- 6.1.** Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a participa si vota prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prezentei proceduri puse la dispozitie de Societate pentru investitori (i) la adresa sediului social cu minim 30 de zile inainte tinerii sedintei Adunarii Generale si (ii) online pe site-ul WEB al Societatii la seciunea „investitori” - seciunea referitoare la fiecare Adunare Generala.
- 6.2.** Prezenta procedura include si prevederile si conditiile necesare privind exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice si respecta toate cerintele legale aplicabile, iar orice mentiuni, instructiuni sau dispozitii necesare pentru informarea corecta a investorilor cu privire la modalitatea de participare si vot prin mijloace electronice, vor fi incluse in cadrul convocarilor pentru fiecare adunare generala a societatii.

7. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentare

- 7.1.** Fiecare actionar inregistrat la Data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica care are capacitate de exercitiu in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGA, in baza unei imputerniciri speciale. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul, de a propune candidati pentru functia de secretari de sedinta si de a fi ales secretar de sedinta, precum si de a pune intrebari in AGA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta.
- 7.2.** Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura AGA si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului Societatii, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGA. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile.
- 7.3.** Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita AGA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita AGA. In orice caz, actionarilor i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acestia in Societate.
- 7.4.** Un actionar poate stabili daca imputernicitul isi poate substitui alta persoana. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGA in cazul in care reprezentantul initial este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
- 7.5.** O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar
- 7.6.** Actionarul va completa si semna in mod corespunzator imputernicirea generala, inainte de prima utilizare, ori imputernicirile speciale pentru fiecare AGA, in cate trei exemplare in limba romana sau in limba engleza, un exemplar pentru actionar, un exemplar pentru reprezentant si un exemplar care trebuie depus sau transmis catre Societate.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

C.U.I.: RO 28239696 • Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011 •

E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



- 7.7. Imputernicirile vor fi transmise catre Societate cu cel 48 de ore inainte de ora inceperii sedintei AGA in prima convocare, astfel cum este indicata in convocator, dupa cum urmeaza: (a) Imputernicirile generale – inainte de prima utilizare, in copie conforma cu originalul; (b) Imputernicirile speciale – cu ocazia fiecarei AGA.
- 7.8. Actionarul poate utiliza una dintre urmatoarele metode de transmitere a exemplarului de imputernicire, impreuna cu copia actului de identitate:
- Depunerea la sediul Societatii, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]".
 - E-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitori@safetech.ro, cu mentiunea in subiect: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]";
 - posta/orice forma de curierat cu confirmare de primire catre sediul Societatii, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de [●]". cu conditia sa fie receptionata de Societate pana la termenul mentionat la art. 6.7. de mai sus.
- 7.9. Imputernicirile generale sau speciale inceteaza si nu mai produc nici un efect in cazul in care actionarul se prezinta la AGA in nume personal.
- 7.10. In situatia discutarii in cadrul AGA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
- 7.11. In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGA exclusiv in conformitate cu, si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta. Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta Societatii o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: (i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA si (ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia trebuie depusa la Societate cu 2 zile lucratoare inainte de AGA, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia.
- 7.12. Neindeplinirea tuturor conditiilor prevazute in prezentul art. 7 pentru imputerniciri va fi sanctionata cu invalidarea exprimirii votului prin reprezentare.
- 7.13. **Imputernicirea generala va fi valabila numai daca:**
- Este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani;
 - Permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de imputernicire sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile oricarei AGA (a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti), inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie;
 - Este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea Emitentilor sau unui avocat.**
- 7.14. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza imputernicirii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
- Este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
 - Este membru al unui organ de administrare al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (a);
 - Este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. (a);
 - Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
- 7.15. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii
- Numele/denumirea actionarului;



- (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicire);
 - (c) Data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
 - (d) Precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului la Data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
- 7.16.** Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
- 7.17.** Imputernicirea generala inceteaza prin: (a) revocarea scrisa de catre actionar transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei AGA, organizata in cadrul mandatului; sau (b) pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta a AGA organizata in cadrul mandatului; sau (c) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
- 7.18. Daca se utilizeaza imputernicirii speciale, actionarul in mod obligatoriu:**
- (a) Va utiliza formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de catre Societate;
 - (b) Va indica instructiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi publicata a AGA prin marcarea unei optiuni de vot: "pentru", "impotriva" sau mentionarea "abtinere";
 - (c) Va fi completa si semnat in mod corespunzator imputernicirea.
- 7.19.** Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.
- 7.20.** Imputernicirea speciala va contine in mod obligatoriu:
- (a) Numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al actiunilor emise de Societate si la numarul total de drepturi de vot;
 - (b) Numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea speciala);
 - (c) Data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera;
 - (d) Data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor speciale date anterior;
 - (e) Precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau mentiunea "abtinere";
 - (f) In cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru CA va fi trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat "pentru", "impotriva" sau sa mentioneze "abtinere" si totodata sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia, pentru cazul in care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentant, candidatii pentru care actionarul a votat "pentru";

8. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.

- 8.1.** Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
- 8.2.** Formularul de vot, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului se vor transmite Societatii prin mijloacele prevazute la art. 7.8 de mai sus cu 48 de ore inainte de intrunirea Adunarilor Generale in prima convocare.
- 8.3.** In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
- 8.4.** Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta o

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

C.U.I.: RO 28239696 ● Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011 ●

E-mail: office@safetech.ro ● www.safetech.ro



revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA.

- 8.5.** Pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA pentru care votul este secret conform Legislatiei Aplicabile, actionarul va marca optiunea de vot pe sectiunea separata a buletinului de vot prin corespondenta care va fi transmisa Societatii dupa cum urmeaza: (a) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau depus la sediul Societatii, respectiva sectiune va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "Exprimarea votului secret" care va insoti buletinul de vot prin corespondenta; (b) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, respectiva sectiune va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "Exprimarea votului secret".

9. Propunerile actionarilor privind completarea ordinii de zi si proiecte de hotarari

- 9.1.** Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "**Initiatori**") au dreptul:
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA; si
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si prezentarea proiectelor de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului se vor transmite Societatii prin mijloacele prevazute la art. 6.8. de mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial.
- 9.2.** Consiliul de Administratie va analiza cererile de completare a ordinii de zi si, in cazul in care acestea indeplinesc conditiile prevazute de Legislatia Aplicabila si prezenta Procedura, iar punctele propuse pentru completarea ordinii de zi sunt de competenta AGA care a fost convocata, va decide completarea ordinii de zi in mod corespunzator. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de Initiatori va fi publicata de Societate cu indeplinirea cerintelor Legislatiei Aplicabile si ale Actului Constitutiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data AGA in prima convocare.
- 9.3.** Prin exercitarea dreptului prevazut in acest articol 6, actionarii pot doar completa ordinea de zi si nu pot modifica sau elimina puncte incluse pe ordinea de zi deja publicata.
- 9.4.** In AGA, Consiliul de Administratie isi poate prezenta punctul de vedere cu privire la propunerile Initiatorilor, in special in cazul in care considera ca propunerile sunt contrare legii, Actului Constitutiv sau interesului Societatii.
- 9.5.** Propunerile de hotarare prezentate de actionari vor fi adaugate pe website-ul Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

10. Candidati pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie

- 10.1.** In cazul in care pe ordinea de zi a AGA este inlcusa numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie, propunerile privind candidatii pentru postul de membru al Consiliului de Administratie se pot face de catre actionari sau membrii curenti ai Consiliului ("**Persoana Competenta**"), in termen de 3 zile lucratoare ulterior publicarii suplimentului la convocator, iar candidatul propus isi va depune candidatura printr-o cerere scrisa, adresata CA, transmisa prin mijloacele prevazute la art. 6.8. de mai sus cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data AGA la prima convocare.
- 10.2.** Cererea privind depunerea candidaturii unui candidat propus va fi insotita de o copie a actului de identitate al Persoanei Competente si CV-ul detaliat al candidatului, care va contine inclusiv datele de identificare, localitatea de domiciliu. In cazul in care Consiliul de Administratie stabileste anumite criterii de eligibilitate pentru membrii CA sau exista candidati pentru pozitia de administratori independenti, cererea va fi de asemenea insotita de o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate si independenta.



11. Intrebări

- 11.1.** Actionarii Societatii, indiferent de participatia acestora la capitalul social, pot adresa Consiliului de Administratie inainte de AGA intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, pana cel tarziu in ziua lucratoare imediat anterioara datei AGA stabilita pentru prima convocare.
- 11.2.** Intrebarile, insotite de actul de identitate al actionarului vor fi transmise prin mijloacele prevazute la art. 7.8 de mai sus, iar raspunsurile vor fi oferite in timpul AGA sau vor fi postate pe pagina de internet a Societatii la Sectiunea Investitori.
- 11.3.** De asemenea, actionarii pot adresa intrebari in cadrul AGA, dupa prezentarea de catre Presedintele Adunarii sau alte persoane desemnate a punctului de pe ordinea de zi la care se refera intrebarea. Presedintele Adunarii sau persoana desemnata de acesta va raspunde la intrebare inainte de deschiderea votului cu privire la punctul de pe ordinea de zi la care se refera intrebarea.

12. Desfasurarea sedintei AGA

12.1. Chestiuni prealabile

- 12.1.1.** Presedintele Adunarii va informa actionarii cu privire la identitatea secretarului/secretarilor tehnic/i care: (i) redacteaza procesul verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea AGA si (ii) participa la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.
- 12.1.2.** Secretariatul tehnic prezinta actionarilor procesul verbal privind indeplinirea formalitatilor cerute de Legislatia Aplicabila si Actul Constitutiv pentru tinerea AGA, inclusiv cvorumul de prezenta pana la acel moment, indicand numarul de actionari prezenti in AGA (personal, prin reprezentare si care au votat prin corespondenta), impreuna cu detinerea cumulata a acestora in capitalul social al Societatii.
- 12.1.3.** Presedintele Adunarii verifica indeplinirea conditiilor de cvorum in baza procesului verbal intocmit de secretariatul tehnic.
- 12.1.4.** Drepturile de vot suspendate din orice motiv nu vor fi luate in considerare pentru calculul cvorumului de prezenta. Respectivii actionari pot fi prezenti in sala de sedinta AGA, insa nu vor participa la dezbateri sau la vot. Voturile respective vor fi excluse din baza de raportare a majoritatii pentru adoptarea deciziilor.

12.2. Inceperea sedintei

- 12.2.1** La data, locatia si ora indicata in convocatorul AGA, Presedintele Adunarii va deschide sedinta, dupa constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare si a cerintelor cu privire la cvorum, prezentand rezultatul prezentei la sedinta AGA catre actionari sau reprezentantii acestora prezenti in sedinta AGA.
- 12.2.2** Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie.
- 12.2.3** Lucrarile sedintei vor avea loc in limba romana. Lucrarile sedintei pot fi traduse simultan in limba engleza de catre un traducator autorizat, daca exista o solicitare din partea actionarilor in acest sens.
- 12.2.4** Sedinta AGA poate fi inregistrata video si/sau audio, daca se opteaza pentru aceasta modalitate.
- 12.2.5** Presedintele Adunarii informeaza actionarii ca declaratiile facute in sedinta de acestia vor fi consemnate in procesul verbal de sedinta pe baza cererii exprese a actionarilor in acest sens.
- 12.2.6** Daca cvorumul minim de prezenta nu este intrunit intr-un termen rezonabil, lasat la aprecierea participantilor la AGA, Presedintele Adunarii va declara inchisa sedinta din lipsa de cvorum, iar AGA se va intruni in cadrul celei de a doua convocari la data, ora si locatia si avand ordinea de zi indicate in convocarea publicata.

12.3. Secretariatul de Sedinta

- 12.3.1** In cazul in care cvorumul de prezenta este intrunit, Presedintele Adunarii solicita actionarilor sa propuna candidaturi pentru alegerea a 1 pana la 3 secretari de sedinta care verifica lista de prezenta a actionarilor, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic privind indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de Legislatia Aplicabila si Actul Constitutiv si supravegheaza lucrarile sedintei.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



- 12.3.2 Secretarul/Secretarii de sedinta se alege/aleg din randul actionarilor societatii.
- 12.3.3 Votarea secretarilor de sedinta se face in mod individual pentru fiecare candidat.
- 12.3.4 Unul dintre secretari intocmeste si semneaza procesul verbal de sedinta a AGA.

12.4. Dezbaterrea ordinii de zi

- 12.4.1. Presedintele Adunarii prezinta ordinea de zi publicata.
- 12.4.2. Ulterior prezentarii ordinii de zi, actionarii pot adresa CA intrebari si pot avea loc dezbateri cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

12.5. Procedura de vot

- 12.5.1 Fiecare actiune confera un drept de vot in AGA, cu urmatoarele exceptii: (i) Actiunile proprii detinute de Societate nu acorda drept de vot; (ii) Actiunile ale caror drepturi de vot au fost suspendate nu acorda drept de vot pe perioada suspendarii; (iii) Voturile cumulative vor fi calculate conform prevederilor Legislatiei Aplicabile.
- 12.5.2 Dreptul de vot va fi exercitat prin marcarea unei optiuni de vot prin semnul "X" si depunerea buletinelor de vot, in una din urnele a caror locatie va fi prezentata de Presedintele Adunarii, in perioada in care Presedintele Adunarii declara ca votul asupra respectivului punct/respectivelor puncte este deschis. Atunci cand actionarii sunt prezenti fizic votarea se face prin ridicarea mainii atunci cand presedintele solicita acest lucru in functie de cele 3 optiuni: pentru, impotriva sau abtinere. In cazul votului prin mijloace electronice actionarii prezenti in sala isi pot exprima votul prin intermediul interfeței de votare, atunci cand presedintele de sedinta va declara votul deschis.
- 12.5.3 Marcarea unei optiuni de vot prin alte semne sau marcarea a doua sau mai multor optiuni de vot va duce la anulara votului respectiv.
- 12.5.4 Actionarii care sunt in conflict de interese cu privire la unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi (inclusiv administratorii avand calitatea de actionari, in situatia in care pe ordinea de zi se afla chestiuni care pun in discutie administratia si/sau persoana acestora) nu vor vota respectivele puncte de pe ordinea de zi. Astfel, secretariatul tehnic are obligatia de a exclude voturile exprimate cu incalcarea prezenteti clauze.
- 12.5.5 Hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia celor prin care sunt numiti/revocati/demisi administratorii si/sau auditorul financiar, ori prin care este stabilita raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.
- 12.5.6 In cazul in care pe ordinea de zi sunt incluse operatiunile prevazute la 11.5.5., votul va fi secret prin neincluderea numelui si prenumelui actionarului sau reprezentantului pe formularul de vot. Cu toate acestea, formularul va contine numarul de actiuni si drepturile de vot detinute de actionarul respectiv. In cazul buletinelor de vot prin corespondenta, secretarul va deschide plicurile si va accesa documentele atasate e-mail-urilor purtand mentiunea "Exprimarea votului secret" doar dupa inchiderea votului pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi in cadrul AGA de catre Presedintele Adunarii.
- 12.5.7 Rezultatele voturilor in cadrul sedintei vor fi mentionate intr-un proces verbal intocmit de secretarul tehnic. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, redactat in limba romana, va fi semnat de Presedintele Adunarii si de secretarul de sedinta sau, in caz de imposibilitate a Presedintelui Adunarii de a semna, de catre persoana care ii tine locul.

13. Anuntarea rezultatelor si inchiderea sedintei

- 13.1. Presedintele Adunarii va anunta daca rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi va fi prezentat dupa votul fiecarui punct sau dupa votul tuturor punctelor de pe ordinea de zi, in functie de logistica disponibila pentru numararea voturilor.
- 13.2. Dupa epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, Presedintele Adunarii va declara sedinta AGA inchisa.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533 Bucuresti, Romania
C.U.I.: RO 28239696 ● Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011 ●
E-mail: office@safetech.ro ● www.safetech.ro