



Către: *Bursa De Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 26/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	17.06.2022
Denumirea societății	Safetech Innovations S.A.
Sediul social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@safetech.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/3550/2011
Cod unic de înregistrare	28239696
Capital social subscris și vărsat	13.300.000 lei
Număr de acțiuni	66.500.000
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 21.07.2022

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 16.06.2022, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 21.07.2022 (prima convocare), respectiv 22.07.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Director General

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



Emitent: Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

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

Consiliul de Administratie 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 republicate 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „**AGOA**”)

pentru data de **21 Iulie 2022, ora 10:00**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „**AGEA**”) pentru data de **21 Iulie 2022, ora 10:30**, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1.

Si

In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintelor **AGOA**, respectiv **AGEA**, **AGOA** se va tine in data de **22 Iulie 2022, ora 10:00**, iar **AGEA** se va tine in data de **22 Iulie 2022, ora 10:30**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).

La sedintele **AGOA si AGEA** vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **11.07.2022** (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.

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

**AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2021**, ramas nedistribuit in suma de **1.630.519,65 (un milion sase sute treizeci de mii cinci sute nouasprezece si 65 %) Lei**, astfel:
 - a) **Utilizarea sumei de 1.600.000 (un milion sase sute de mii) Lei in vederea demararii de catre Societate a unui program de rascumparare actiuni proprii, in conditiile si modalitatea aprobate prin AGEA Socetatii, necesar indeplinirii obligatiilor Societatii rezultate din demararea programului de recompensare si motivare a personalului cheie de tip Stock Option Plan.**
 - b) **Profit ramas nedistribuit = 30.519,65 lei (treizeci de mii cinci sute nouasprezece si 65 %) Lei;**
 - c) **Alte rezerve = 0 (zero) lei**
2. Aprobarea modificarii Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A, in sensul acordarii posibilitatii membrilor Consiliului de Administratie de a beneficia de prevederile Planului de recompensare prin actiuni - Stock Option Plan, demarat de Societate si adoptarea acestor modificari intr-o Politica de Remunerare actualizata.
3. Autorizarea si imputernicirea **Presedintelui Consiliului de Administratie**, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA) 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.

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2022-2024, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 10% din totalul capitalului social al Societatii la orice moment, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora, in forma prezentata Adunarii Generale. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
 - (a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.
 - (b) In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau prin decizia Consiliului de Administratie, dupa caz, cu respectarea principiului nediscriminarii.

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



- (c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata prin prezentul convocator.
 - (d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
 - (e) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inainturului caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
 - (f) Actionarii semnificativi ai Societatii nu pot fi beneficiari ai Planului, indiferent daca indeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in Planul SOP.
2. Aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni prin achizitii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
- (a) **numarul maxim** ce poate fi achizitionat este de **6.650.000** actiuni,
 - (b) **pretul pe actiune** ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un pret minim egal cu **0,2 lei** si un pret maxim egal cu **6 lei**;
 - (c) **valoarea agregata** a programului de rascumparare este de pana la **1.600.000 lei**,
 - (d) **durata** programului de rascumparare este de maximum 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a,
 - (e) **tranzactiile de rascumparare** pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
 - (f) **scopul programului de rascumparare este** de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, ce se va desfasura in conformitate cu punctul 1 din prezentul convocator.
 - (g) Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGEA inclusiv, dar fara a se limita la: (i) perioada efectiva de derulare a programului de rascumparare, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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 • Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro



cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor fi efectiv achizitionate de Societate in vederea implementarii planului de rascumparare.

3. Aprobarea datei de 17.08.2022 ca data de inregistrare si a datei de 16.08.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
4. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv a hotararilor AGEA) 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.

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



INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

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.**

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 („**Legea Societatilor**”), art. 105. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea Emitentilor**”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul Emitentilor**”) si art. 13.8 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala; si
- (ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca in scris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite pana in data de **06.07.2022**, inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

A. Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);

B. Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate, care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de **08.07.2022**.

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



Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGOA SI 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 SI AGOA,
- (b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta AGOA SI AGEA, precum 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 AGOA SI AGEA,
- (e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA SI AGEA,
- (f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGOA SI 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 AGOA SI 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 **19.07.2022, ora 10:00 pentru AGOA, respectiv 19.07.2022, ora 10.30 pentru AGEA.**
- Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de **19.07.2022, ora 10:00 pentru AGOA, respectiv 19.07.2022, ora 10.30 pentru AGEA**, le pot adresa direct in cadrul AGOA SI AGEA personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA SI 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 AGOA SI 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 **11.07.2022 (data de referinta)**, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

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

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

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele AGOA SI AGEA este permis prin verificarea identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate

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



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 sedintelor AGOA SI AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 105 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 inregistrati 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 **AGOA SI AGEA** pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

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 AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

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)

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu 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 • Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3550/2011
E-mail: office@safetech.ro • www.safetech.ro

**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.

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.

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



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 **48 de ore inainte de prima** intrunire a Adunarilor Generale.

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 inregistrata 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 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

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



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 corespondenta.

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de **AGOA SI AGEA** prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **20.06.2022** 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.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise în **original** la sediul societății din București, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 și 2, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **19.07.2022 ora 10:00** sau **electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot așa cum este detaliat mai jos.**

Formularele de vot prin corespondență pot fi trimise prin **e-mail** până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – la adresa: investors@safetech.ro.

Formularele de vot prin corespondență în original sau email în condițiile de mai sus vor fi însoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul.
- b) în cazul acționarilor persoane juridice: copie cod unic de înregistrare 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 dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, depus în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

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



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 Adunare Generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul sedintei Adunarii Generale.

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 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie al
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DL. 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