



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 28/2022

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	22.07.2022
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: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 21.07.2022

În data de 21.07.2022, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Frunzei 12-14, Etaj 1, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Safetech Innovations S.A., (denumită în continuare „Compania”), și începând cu ora 10:30, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate 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
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN 21.07.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare "**Societatea**"), **intrunita in data de 21.07.2022 orele 10:00, la sediul Societatii** din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de Domnul Gansac Victor, Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar ales pe Dl. Daniel Pisaru si echipa Evote ca secretar tehnic.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **21.07.2022**, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("**AGOA**") au participat actionari reprezentand **79,2160%** din capitalul social si **79,2160%** din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2576 din data de 20.06.2022 si in Ziarul Bursa nr. 113 din data de 20.06.2022;
- Faptul ca, la sedinta AGOA din 21.07.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 11.07.2022, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate debaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 21.07.2022 :

1. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net aferent anului financiar 2021**;



2. Aprobarea modificarii Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A. si adoptarea acestor modificari intr-o Politica de Remunerare actualizata;
3. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, in vederea semnarii oricaror documente si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor **AGOA** si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea.

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

Hotararea nr. 1

Repartizarea profitului

In prezenta actionarilor reprezentand **79,2160%** din capitalul social si **79,2160%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,7132%** din voturile exprimate, in numar de **52.461.866 de voturi**, reprezentand **78,8900%** din capitalul social total al societatii (existand 52.461.866 voturi afirmative din 52.612.752 de voturi exprimate, 9.380 de abtineri si 150.886 de voturi impotriva):

Se aproba:

Modul 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**

Hotararea nr. 2

Modificarea Politicii de Remunerare

In prezenta actionarilor reprezentand **79,2160%** din capitalul social si **79,2160%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,4935%** din voturile exprimate, in numar de **27.204.198 de voturi**, reprezentand **40,9086%** din capitalul social total al societatii (existand 27.204.198 voturi afirmative din 27.342.692 de voturi exprimate, 24.614.440 de abtineri si 138.494 de voturi impotriva):

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro

**Se aproba:**

Modificarea 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

Hotararea nr. 3**Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie**

In prezenta actionarilor reprezentand **79,2160%** din capitalul social **si 79,2160%** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,9948%** din voturile exprimate, in numar de **51.946.562 de voturi**, reprezentand **78,1151%** din capitalul social total al societatii (existand 51.946.562 voturi afirmative din 51.949.262 de voturi exprimate, 7.870 de abtineri si 2.700 de voturi impotriva):

Se aproba:

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.

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

Redactata si semnata astazi, 21.07.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta**DL. GANSAC VICTOR****Secretar****DL. DANIEL PISARU**



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN 21.07.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare "**Societatea**"), **intrunita in data de 21/22.07.2022 orele 10:30, la sediul Societatii** din Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de **Domnul Gansac Victor, Presedinte al Consiliului de Administratie**, avand ca secretar ales pe Dl. Daniel Pisaru si echipa Evote ca secretar tehnic.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare rdinare a Actionarilor din data de 21.07.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**AGEA**") au participat actionari reprezentand **79,0817%** din capitalul social si **79,0817%** din numarul de drepturi de vot existente , fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Consiliul de administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2576 din data de 20.06.2022 si in Ziarul Bursa nr. 113 din data de 20.06.2022;
- Faptul ca, la sedinta AGEA din 21.07.2022 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 11.07.2022, inclusiv;
- Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate debaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare, in conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;

Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 21.07.2022:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro



4. Aprobarea implementarii unui plan de recompensare si motivare a persoanelor cheie al Societatii;
5. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni prin achiziții in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare;
6. Aprobarea, pentru operatiunile din prezenta Hotarare AGEA, a datei de inregistrare, a datei ex-date.
7. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, in vederea semnarii oricaror documente si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea implementarii unui plan de recompensare si motivare

In prezenta actionarilor reprezentand **79,0817%**, (**52.589.330** actiuni) din capitalul social si **79,0817%**, (**52.589.330** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,3187%** (**52.231.028** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **0,2729%** (**143.498 voturi**) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 187.116 abtineri si 27.688 voturi neexprimate):

Se aproba:

Implementarea 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 dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia.
- (b) În cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupă pozițiile din organigrama Societății ce urmează a fi stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, cu respectarea principiului nediscriminării.
- (c) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea prezentei Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare, în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.
- (e) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
- (f) Acționarii semnificativi ai Societății nu pot fi beneficiari ai Planului, indiferent dacă îndeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate stabilite în Planul SOP.

Hotărârea nr. 2

Aprobarea rascumpărării de către societate a propriilor acțiuni

În prezenta acționarilor reprezentând **79,3573%, (52.772.606** acțiuni) din capitalul social și **79,3573%, (52.772.606** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,0824% (52.288.380** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "împotriva" al acționarilor reprezentând **0,2525% (133.266** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 151.996 abțineri și 198.964 voturi neexprimate):

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533, București, România
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro

**Se aproba:**

Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni prin achiziții 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 îndeplinire 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 în cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor fi efectiv achizitionate de Societate in vederea implementarii planului de rascumparare.

Hotararea nr. 3**Stabilirea datei de inregistrare si data Ex-date**

In prezenta actionarilor reprezentand **79,3573% (52.772.606** actiuni) din capitalul social si **79,3573% (52.772.606** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **99,0798% (52.286.980** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **0,0038% (2.006** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 146.796 abtineri si 336.824 voturi neexprimate):

Se aproba:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2, cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro



Stabilirea 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.

Hotararea nr. 4

Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie

In prezenta actionarilor reprezentand **79,3573%**, (**52.772.606** actiuni) din capitalul social si **79,3573%**, (**52.772.606** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand **98,0920%** (**51.765.682** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand **0,0035%** (**1.856** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.244 abtineri 1.001.824 voturi neexprimate):

Se aproba:

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

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

Redactata si semnata astazi, 21.07.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte de sedinta
DL. GANSAC VICTOR

Secretar
DL. DANIEL PISARU