

**ACT CONSTITUTIV**  
al Societatii  
**SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

**Subsemnatul,**

**GANSAC VICTOR**, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978 in Municipiul Bacau, Judet Bacau, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Aleea Rotunda nr. 2, bl.H8, sc. 4, et. 4, ap. 77, identificat cu C.I. seria DP nr. 175205, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 06.09.2017, CNP 1780912040021,

**In calitate de Administrator Unic al Societatii SAFETECH INNOVATIONS S.A.** (denumita in continuare "Societatea"), **imputernicit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. nr. [...]** din data de 16/19/04.2021 emit varianta actualizata a **Actului Constitutiv al societatii SAFETECH INNOVATIONS S.A., avand urmatorul cuprins:**

**CAPITOLUL I**  
**DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA**

**Art. 1. Denumirea Societatii:**

**1.1.** Denumirea Societatii este **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, in conformitate cu Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 91241/04.03.2011 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

**1.2.** In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect sau alte documente intrebuintate in comert, emise de Societate, acest nume va fi urmat de forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, precum si capitalul social integral subscris si varsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

**Art. 2. Forma juridica a Societatii:**

**2.1.** Societatea este persoana juridica romana, societate deschisa, avand forma juridica a unei societati pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "**Legea societatilor**"), ale legislatiei specifice privind piata de capital, precum si prevederilor cuprinse in alte reglementari aplicabile societatilor in Romania.

**Art. 3. Sediul Societatii:**

**3.1. Sediul Societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2.**

Sediul social poate fi mutat in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin Decizia Administratorului, dupa caz.

**3.2.** Societatea poate infiinta sucursale, filiale, puncte de lucru sau birouri de reprezentare in Bucuresti sau in alte orase din Romania sau din strainatate, in conditiile prevazute de lege, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art. 4. Durata Societatii:**

**4.1. Durata Societatii este nelimitata,** incepand cu data inregistrarii ei in Registrul Comertului.

**CAPITOLUL II  
OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 5. Domeniul principal de activitate si activitatea principala**

**5.1. Domeniul principal de activitate este:**

***Clasa CAEN 620 - Activitati de servicii in tehnologia informatiei***

**Activitatea principala este:**

***Clasa CAEN 6203- Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul***

- *Societatea va putea desfasura, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:*

*Clasa CAEN 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)*

*Clasa CAEN 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei*

*Clasa CAEN 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei*

*Clasa CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe*

*Clasa CAEN 6312 Activitati ale portalurilor web*

*Clasa CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate*

*Clasa CAEN 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management*

*Clasa CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice*

*Clasa CAEN 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie*

*Clasa CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie*

*Clasa CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste*

*Clasa CAEN 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca*

*Clasa CAEN 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant*

*Clasa CAEN 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice*

**5.2.** Societatea isi va putea modifica obiectul de activitate in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Deciziei Consiliului de Administratie/Administratorului, dupa caz.

**5.3.** Societatea are dreptul de a efectua, in conformitate cu legislatia aplicabila, toate tipurile de tranzactii comerciale, financiare sau de orice alta natura, cu bunuri mobile si imobile care sunt considerate necesare sau utile desfasurarii obiectului de activitate.

**5.4.** Societatea poate sa angajeze servicii de la diferite persoane juridice sau fizice pentru realizarea unor produse speciale sau a unor activitati complementare obiectului sau de activitate.

### **CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

#### **Art. 6. Capitalul social:**

**6.1. Capitalul social total al Societății integral privat, subscris si varsat, este de 3.125.000 RON, constituit integral in numerar.**

**6.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 15.625.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.**

**6.3. Actiunile sunt repartizate intre actionarii Societatii in mod proportional cu aportul la capitalul social, potrivit registrului actionarilor Societatii.**

**6.4. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor “de tip lista” tinut in regim electronic de Societate. Structura actionariatului Societatii la data de \_\_\_\_\_ este prevazuta in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv (“Anexa 1”).**

#### **Art. 7. Majorarea capitalului social:**

**7.1. Capitalul social al Societatii va putea fi majorat in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si dispozitiile legale in vigoare, in baza deciziei Administratorului sau a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa caz.**

**7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare din urmatoarele procedee:**

**a) emisiunea de noi actiuni sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar;**

**b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii;**

**c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;**

**d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.**

**e) prin orice alte procedee prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv legislatia aferenta pietei de capital;**

**7.3. Decizia Administratorului sau Hotararea Adunarii Generale Extraordinare de a majora capitalul social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, dand posibilitatea tuturor actionarilor sa-si exercite dreptul de preferinta la subscriere, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, in termenul stabilit de Administrator sau de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care, in niciun caz, nu va putea fi mai mic de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei/ hotararii de majorare a capitalului social. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere actionarilor si/ sau tertilor conform deciziei Administratorului sau a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**7.4. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.**

**7.5. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Administratorului Unic (în cazul capitalului autorizat), în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege si de prezentul Act Constitutiv.**

## **Art. 8. Reducerea capitalului social:**

**8.1.** Reducerea capitalului poate fi realizata numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptata in conformitate cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

**8.2.** Capitalul social poate fi redus prin:

- a) reducerea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni si anulara acestora.

**8.3.** Cand reducerea nu este cauzata de pierderi, capitalul social poate fi redus si prin alte modalitati prevazute de lege.

**8.4.** Hotararea Adunarii Generale Extraordinare referitoare la reducerea capitalului va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de lege si va arata cauzele si modalitatea de reducere a capitalului.

**8.5.** Reducerea capitalului social nu va putea interveni decat dupa expirarea unui termen de 2 (doua) luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de reducere a capitalului social.

## **Art. 9. Forma actiunilor:**

**9.1.** Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile si liber tranzactionabile, emise in forma dematerializata si de valoare egala, fiecare actiune acordand proprietarilor drepturi egale, in conformitate cu Legea Societatilor.

**9.2.** Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentioneaza numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevazute de art. 177 alin. (1) din Legea Societatilor (denumit in continuare "Registrul Actionarilor Societatii"). Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe una din pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti - S.A., lista actionarilor Societatii va fi tinuta de catre Depozitarul Central - S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central, conform art. 6.5. de mai sus.

**9.3.** La cerere, Societatea va emite actionarilor un certificat de actionar, care va contine informatiile prevazute de Lege. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe una din pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti - S.A., dovada detinerii actiunilor se va face in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.

## **Art. 10. Drepturi si obligatii decurgand din calitatea de actionar:**

**10.1.** Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari, in termenii si conditiile Legii Societatilor si ale prezentului Act Constitutiv, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

**10.2.** Fiecare actiune este indivizibila si se recunoaste numai un singur proprietar pentru fiecare actiune.

**10.3.** Fiecare actionar are urmatoarele drepturi:

- a) dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;
- b) dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual inregistrat, corespunzator cotei detinute din capitalul social al Societatii;
- c) dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitatii si administrarea Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- d) alte drepturi prevazute in prezentul Actul Constitutiv.

**10.4.** Detinerea cel puțin a unei acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.

**10.5.** Drepturile și obligațiile care decurg din detinerea acțiunilor Societății urmează de drept acțiunile atunci când acestea trec în proprietatea altor persoane.

**10.6.** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social al Societății.

**10.7.** Niciun activ deținut de către Societate în patrimoniul său nu va fi grevat de vreă datorie sau altă obligație personală a vreunui acționar.

**10.8.** Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților, respectiv, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.

#### **Art. 11. Transferul acțiunilor:**

**11.1.** Societatea nu impune restricții în privința tranzacționării acțiunilor sale. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în Registrul Acționarilor Societății, semnată de cedent și de cesionar sau mandatarii lor, fără ca ceilalți acționari să beneficieze de vreun drept de prim refuz. Transmiterea mortis causa se face potrivit regulilor succesiunii - legale sau testamentare - iar opozabilitatea față de societate se face prin înscrierea succesorului/sucesorilor în registrul acțiunilor în baza certificatului de moștenitor sau de legatar ori hotărârea de partaj definitivă care dovedește că acțiunile au fost atribuite în lotul succesorului/rilor, în baza semnăturii acestuia/acestora și a Administratorului Unic. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital din România.

**11.2.** Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

**11.3.** Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, această operațiune se va realiza în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 12. Tipuri și atribuții:**

**12.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății, în această calitate hotărând asupra activității și asigurând politica economică și comercială a Societății.

**12.2.** Adunările generale ale acționarilor sunt Ordinare sau Extraordinare.

**12.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va fi ținută cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar,

pentru examinarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.

**12.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:**

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare ale Societatii, dupa analiza rapoartelor Administratorului si ale Auditorului Financiar;
- b) sa decida cu privire la repartizarea profitului net obtinut si sa fixeze dividendele;
- c) sa aleaga si sa revoce Administratorul;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii Administratorului, pe baza rapoartelor acestuia si a raportului de audit financiar, putand da descarcarea de gestiune;
- e) sa stabileasca remuneratia cuvenita Administratorului pentru exercitiul in curs;
- f) sa numeasca, sa revoce Auditorul Financiar si sa hotarasca termenii si conditiile contractului de prestari servicii incheiat cu acesta;
- g) sa hotarasca bugetul anual de venituri si cheltuieli, strategia, planurile de dezvoltare pentru anul financiar urmator, potrivit recomandarilor Administratorului;
- h) sa stabileasca Administratorului imputerniciri speciale, altele decat cele prevazute expres in prezentul Act Constitutiv, sau sa delege acestuia orice alte atributii, in limitele legii;
- i) sa decida cu privire la contractarea de imprumuturi bancare a caror valoare depaseste suma de 500.000 (cincisutemii) Euro;
- j) sa stabileasca volumul anual al investitiilor si a principalelor obiective de investitii;
- k) sa hotarasca asupra modalitatilor de amortizare si scoatere din functiune a mijloacelor fixe;
- l) sa decida asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa.

**12.5. Adunarea Generala Extraordinara are urmatoarele atributii:**

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea sau reintregirea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

**12.6.** Exercitiul atributiilor prevazute la art. 12.5 literele b), c) – cu exceptia domeniului si activitatii principale si e) pot fi delegate in competenta Administratorului, acesta putand decide in consecinta, ori de cate ori va considera necesar.

**Art. 13. Convocarea Adunarii Generale. Organizarea sedintelor:**

**13.1.** Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Administrator, inclusiv ca urmare a primirii unei cereri din partea actionarilor ce reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii.

**13.2.** Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire la nivel national, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii sedintei.

**13.3.** In Decizia Administratorului se va stabili data de referinta pentru actionarii care sunt indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor.

**13.4.** Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta.

**13.5.** Termenul fixat pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor nu va putea fi mai mic de treizeci (30) zile calendaristice de la publicarea convocarii.

**13.6.** Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata, sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin treizeci (30) zile calendaristice inainte de data programata pentru tinerea adunarii, la adresele actionarilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii.

**13.7.** Convocarea va cuprinde:

- a) data exacta a Adunarii Generale;
- b) ora de incepere a adunarii generale;
- c) locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) ordinea de zi a sedintei, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii;
- e) descrierea procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale, inclusiv:
  - (i) drepturile actionarilor conferite de lege si termenele pana la care acestea pot fi exercitate;
  - (ii) procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice si
  - (iii) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare).
- f) orice alte elemente cerute de lege si/sau de reglementarile specifice pietei de capital.

Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri. Actionarilor le vor fi puse la dispozitie toate documentele si informatiile cerute de lege.

**13.8.** Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza Administratorului in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

**13.9.** Sedintele Adunarilor se vor desfasura la sediul social al Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare, in Romania sau in afara Romaniei.

**13.10.** Convocarea care programeaza o Adunare Generala a Actionarilor va prevedea si a doua convocare, in cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu poate fi tinuta in conformitate cu prima convocare programata a Adunarii Generale a Actionarilor. In acest caz, convocarea va preciza locul, data si ora celei de a doua convocari.

**13.11.** A doua convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu poate fi programata in aceeasi zi cu prima Adunare Generala a Actionarilor convocata.

**13.12.** Actionarii reprezentand totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

**13.13.** Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara sau Extraordinara), va fi deschisa si prezidata de Administrator, in calitate de Presedinte al Adunarii. In caz de absenta a acestuia, actionarii pot sa numeasca o alta persoana care sa prezideze Adunarea.

**13.14.** Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi o persoana in calitate de Secretar al Adunarii. Secretarul va intocmi lista de prezenta a actionarilor prezenti/reprezentati, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, va redacta/intocmi procesul verbal al sedintei si va indeplini formalitatile prevazute de lege.

**13.15.** Hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia celor prin care este numit/revocat Administratorul ori prin care este stabilita raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

**13.16.** Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, redactat in limba romana, va fi semnat de Presedintele Adunarii si de Secretarul Adunarii sau, in caz de imposibilitate a Presedintelui Adunarii de a semna, de catre persoana care ii tine locul.

**13.17.** Procesul verbal al Adunarii va constata: indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul desfasurarii Adunarii Generale, actionarii prezenti /reprezentati si numarul actiunilor, si va cuprinde dezbaterile in rezumat asupra punctelor inscise pe ordinea de zi si hotararile adoptate, precum si declaratiile facute de actionari in sedinta (la cererea acestora). Procesul verbal al fiecarei Adunari Generale a Actionarilor va fi inregistrat in Registrul Proceselor-verbale ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, avand anexate actele referitoare la convocare, daca este cazul, si Lista Actionarilor prezenti/reprezentati.

**13.18.** Pe baza procesului-verbal, Secretarul Adunarii elaboreaza proiectul de hotarare al Adunarii Generale a Actionarilor care se semneaza de Presedinte/cel care ii tine locul si de Secretar, acestia avand obligatia sa o transmita Administratorului.

**13.19.** Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficiala al Romaniei.

#### **Art. 14. Desfasurarea prin corespondenta a Adunarilor Generale ale Actionarilor:**

**14.1.** Actionarii isi pot exprima votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor prin corespondenta sau prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor legale si a procedurilor specificate in convocatorul adunarii generale respective.

#### **Art. 15. Conditii de participare. Cvorum. Vot:**

**15.1.** Actionarii persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala de mandadari, in baza unei procuri speciale, intocmite in conformitate cu formularele aprobate de Societate si care pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii. Persoanele juridice sunt reprezentate de catre reprezentantii lor legali in baza unui mandat expres, intocmit in conformitate



cu formularele aprobate de Societate si care pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii.

**15.2.** Reprezentantii legali ai actionarilor vor putea delega un alt prepus, pe baza de procura speciala, in care sa se precizeze cu claritate limitele puterilor pe care prepusul le are in adunare.

**15.3.** Toate procurile speciale si mandatele de reprezentare se vor depune, in original, cu 48 de ore inainte de intrunirea Adunarii Generale si vor ramane anexate la procesul verbal aferent adunarii respective.

**15.4.** 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 delibereze in mod valabil, cvorumul fiind considerat intrunit, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

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

**a)** la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin **75%** din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

**b)** la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin **50%** din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

**15.6.** 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 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.

**15.7.** Ulterior admiterii actiunilor Societatii la tranzactionare, 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.

**15.8.** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

**15.9.** Actionarul care are calitatea de Administrator nu poate vota, in baza actiunilor pe care le detine, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sale sau o problema in care persoana sau administratia sa ar fi in discutie. El poate insa vota situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de Actul Constitutiv.

**15.10.** Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor adoptate conform Legii Societatilor si prezentului Act constitutiv vor fi obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

## **CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII**

### **Art.16. Organizarea Societatii:**

**16.1.** Actionarii convin ca administrarea societatii sa fie efectuata de un Administrator Unic, denumit in continuare "Administratorul", ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia primului Administratorul Unic numit prin Actul Constitutiv.

**16.2. Administratorul Societatii**, ales pe o perioada de 2 (doi) ani, este domnul **GANSAC VICTOR**, cetatean roman, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978 in Municipiul Bacau, Judet Bacau, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Aleea Rotunda nr. 2, bl.H8, sc. 4, et. 4, ap. 77, identificat cu C.I. seria DP nr. 175205, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 06.09.2017, CNP 1780912040021.

**16.3.** Administratorul este raspunzator pentru conducerea generala a Societatii, avand puteri depline si putand indeplini toate operatiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate al Societatii. In acest scop Administratorul va indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea atributiilor expres stipulate de Actul Constitutiv, a celor delegate de Adunarea Generala a Actionarilor si a celor continute de prevederile legale aplicabile.

**16.4.** Administratorul are in principal urmatoarele atributii:

- a)** sa supravegheze si sa asigure indeplinirea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- b)** sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- c)** sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- d)** sa solicite Oficiului Registrului Comertului inregistrarea oricarei schimbari in persoana administratorului si directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei;
- e)** sa desemneze persoanele autorizate sa semneze in mod valabil documentele bancare, in numele si pe contul Societatii;
- f)** sa angajeze si sa demita personalul Societatii;
- g)** sa adopte, sa monitorizeze respectarea si sa actualizeze dupa cum este cazul regulamentele, politica, procedurile si practicile interne ale Societatii;
- h)** sa prezinte Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul privind situatia financiara, contul de profit si pierderi, planul de afaceri si bugetul, precum si rapoartele privind exercitiul financiar curent si urmator si, in general, sa pregateasca documentatia necesara pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a Adunarilor Generale ale Actionarilor;
- i)** sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic;
- j)** sa autorizeze incheierea si executarea de catre Societate a oricarui contract semnificativ care implica asumarea de catre Societate a unei obligatii importante;
- k)** sa hotarasca asupra politicilor si strategiilor Societatii in conformitate cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
- l)** sa emita decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Societatii, altele decat Adunarea Generala a Actionarilor;

- m)** sa numeasca si/sau sa inlocuiasca Auditorul Financiar intre sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;
  - n)** sa aprobe scoaterile din functiune a activelor corporale si valorificarea acestora in conditiile legii;
  - o)** sa aprobe actiunile de sponsorizare;
  - p)** sa aprobe acordarea de comisioane catre terti;
  - q)** sa exercite orice alte atributii delegate, in interesul Societatii si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul Constitutiv, prin lege sau prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
  - r)** sa negocieze cu puteri depline si sa decida contractarea de imprumuturi bancare de catre Societate, a caror valoare nu depaseste 500.000 (cincisutemii) Euro, precum si sa negocieze si sa aprobe garantarea de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, cu ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de bancile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente;
- 16.5.** Administratorul poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul Director General. In acest sens, Administratorul este abilitat sa stabileasca limitele delegarii, sa negocieze si sa semneze contractul/contractele de mandat, stabilind si remuneratia directorilor.
- 16.6.** In cazul delegarii atributiilor, Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii.
- 16.7.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.
- 16.8.** In cazul delegarii, principalele atributii ale Directorului General vor fi:
- a)** asigura conducerea executiva a Societatii, pentru intreaga activitate curenta;
  - b)** incheie si desface contracte de munca ale salariatilor, in conditiile legii;
  - c)** asigura functionarea Societatii in conditiile respectarii legilor aplicabile societatilor, domeniului specific de activitate si pietei de capital, dupa admiterea la tranzactionare;
  - d)** reprezinta si angajeaza Societatea in toate contractele comerciale si civile, inclusiv cu furnizorii de bunuri si servicii si cu clienti, precum si in relatia cu alti terti;
  - e)** urmareste atingerea obiectivelor de performanta asumate prin proiectiile de buget de venituri si cheltuieli elaborate;
  - f)** reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu institutiile de credit si institutiile financiare bancare sau non-bancare, avand drept de deschidere, operare si inchidere de conturi si drept de semnatura in banca;
  - g)** indeplineste orice alte atributii care i-au fost incredintate de Administrator, cu respectarea limitelor impuse de lege si de prezentul Act Constitutiv.

**CAPITOLUL VI**  
**ANUL FINANCIAR. PARTICIPAREA LA PROFIT SI PIERDERI.**  
**REGISTRELE SOCIETATII.**

**Art. 17. Exercitiul economico-financiar:**

**17.1.** Exercitiul economico-financiar incepe si se incheie in conformitate cu prevederile legale.

**17.2.** In fiecare an Societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierderi si va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

**17.3.** Situatiile financiare anuale si contul de profit si pierderi vor fi depuse la autoritatile competente si publicate in Monitorul Oficial, dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Art. 18. Participarea la profit si pierderi:**

**18.1.** Actionarii participa la profitul Societatii proportional cu aportul varsat la capitalul social al Societatii.

**18.2.** Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu aportul varsat la capitalul social si in limita acestuia.

**18.3.** Rezultatele activitatii Societatii sunt determinate pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**18.4.** Contul de profit si pierderi care include veniturile si cheltuielile exercitiului financiar va evidentia, dupa inregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, profitul de distribuit urmand a se determina conform legii.

**18.5.** Plata dividendelor datorate actionarilor va fi facuta de Societate conform prevederilor legale, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, daca Adunarea Generala Ordinara nu a stabilit altfel si, ulterior admiterii la tranzactionare, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.

**18.6.** Ulterior admiterii la tranzactionare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotara asupra datei la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum si asupra termenului in care acestea se vor plati actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

**Art. 19. Registrele Societatii:**

**19.1.** In vederea desfasurarii activitatii, Societatea va tine registrele obligatorii conform Legii nr. 31/1990, republicata si ulterior admiterii la tranzactionare, se va supune dispozitiilor legislatiei speciale privind piata de capital.

**CAPITOLUL VII  
AUDITAREA FINANCIARA**

**Art. 20. Controlul activitatii Societatii:**

**20.1.** In temeiul si in aplicarea prevederilor art. 160 alin 1<sup>2</sup>) din Legea Societatilor, Societatea opteaza pentru auditarea situatiilor sale financiare prin audit statutar.

**20.2.** Auditorul Societatii este **Dascalu I. Cristina-Ionela – Auditor Financiar, Expert Contabil**, cu sediul social in Judetul Iasi, Mun. Pascani, str. Moldovei, nr. 8, bl. Z1, sc. A, ap. 1, avand CUI 26491424, prin titular Dascalu Cristina Ionela, auditor financiar autorizat, inregistrata in Registrul public electronic (RPE) cu numarul AF4285\*\*, seria 122949, pentru o perioada de **3 (trei) ani**.

**20.3.** Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor fi publicate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**20.4.** Auditorul financiar va intocmi raportul de audit asupra situatiilor financiare anuale, in care va prezenta opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa vor fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor si va fi publicat impreuna cu situatiile financiare anuale ale Societatii.

**20.5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu va aproba situatiile financiare decat daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

## **CAPITOLUL VIII DIZOLVARE. LICHIDARE. NOTIFICARI. LITIGII.**

### **Art. 21. Dizolvarea Societatii:**

**21.1.** Dizolvarea Societatii va fi facuta in conformitate cu Legea Societatilor si prezentul Act constitutiv in urmatoarele situatii:

- a)** imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societatii;
- b)** falimentul Societatii;
- c)** reducerea sub 2 (doi) a numarului actionarilor, daca in termen de 9 (noua) luni de la data constatarii acestui fapt, numarul actionarilor nu este completat;
- d)** daca se constata ca, in urma inregistrarii unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile Societatii, reprezinta mai putin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social, cu exceptia cazului in care, cel mai tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii decide reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau transformarea formei juridice a Societatii intr-o forma careia capitalul social existent ii corespunde;
- e)** Societatea nu indeplineste cerintele legale de capital social;
- f)** in orice alte situatii prevazute de lege sau stabilite prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**21.2.** Dizolvarea Societatii va fi inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

### **Art. 22. Lichidarea Societatii:**

**22.1.** In caz de dizolvare, Societatea intra in lichidare.

**22.2.** Lichidarea Societatii este realizata in conformitate cu dispozitiile legale in materie de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**22.3.** Pana la momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, Administratorul isi continua mandatul, dar nu va mai putea intreprinde noi operatiuni in numele Societatii.

**22.4.** Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si Administratorul.

**22.5.** Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Auditorului Financiar.

**22.6.** Lichidatorii sunt datori, dupa intrarea in functie, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile din patrimoniul Societatii si sa incheie un bilant care sa

constate situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa le semneze.

**22.7.** Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii Societatii.

**22.8.** Lichidatorii vor anunta creditorilor Societatii printr-un anunt public ca Societatea este in lichidare si le va cere sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada determinata de timp.

**22.9.** De asemenea, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri pentru repartizarea intre actionari a rezultatului financiar (profit si pierderi) proportional cu numarul actiunilor detinute de catre fiecare Actionar.

**22.10.** Lichidatorii care intreprind operatiuni comerciale ce nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal si solidar pentru executarea unor astfel de operatiuni.

**22.11.** Bilantul de lichidare si propunerile de distribuire a activului ramas dupa lichidare vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cand bilantul a fost aprobat, lichidatorii sunt considerati liberati fata de Societate.

**22.12.** Distribuirea activului net rezultat din lichidare va fi facuta in conformitate cu participarea la capitalul Societatii a fiecarui actionar. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un raport ce va fi inregistrat la Registrul Comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

#### **Art. 23. Notificari:**

**23.1.** Daca nu se prevede altfel in prezentul Act Constitutiv, toate notificarile cerute sau permise a fi transmise se vor face in scris si vor fi considerate valabile si suficiente daca s-au transmis prin fax, e-mail cu confirmare de receptie sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, astfel:

- de la Actionari catre Societate: la sediul social al Societatii, astfel cum este acesta inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, in atentia Administratorului;
- de la Societate sau de la unul dintre Actionari catre ceilalti Actionari: la adresele comunicate de catre Actionari pentru a fi inregistrate in Registrul Actionarilor.

**23.2.** Notificarile transmise conform celor de mai sus, vor fi considerate ca fiind receptionate, in termen de 3 (trei) zile, de la data expedierii lor.

**23.3.** Ulterior admitterii la tranzactionare, orice notificari vor fi efectuate in conformitate cu legislatia specifica pietei de capital.

#### **Art. 24. Litigii:**

**24.1.** Toate disputele aparute din sau in legatura cu prezentul Act Constitutiv si care nu pot fi solutionate pe cale amiabila de catre actionari, vor fi definitiv solutionate de catre instantele romane competente.

#### **Art. 25. Prevederi Finale:**

**25.1.** In perspectiva admitterii la tranzactionare a Societatii, prezentul Act Constitutiv urmeaza a fi modificat, adaptat si completat in mod corespunzator, astfel incat sa se circumscrie tuturor exigentelor impuse de legislatia incidenta pietei de capital.

*Redactat si semnat, astazi, 16/19.04.2021, in 4 (patru) exemplare originale, in limba romana.*

**SAFETECH INNOVATIONS S.A.**  
**Prin Administrator Unic**  
**GANSAC VICTOR**

-----

**ANEXA 1**  
**Structura actionariatului Societatii la data de 08.10.2020**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Actionari</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Valoare nominala toala</b>	<b>Procentul detinerii din capitalul social</b>	<b>Procentul detinerii din totalul drepturilor de vot</b>
<b>1.</b>	<b>Gansac Victor</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000 RON (reprezentat de 250.000 RON)</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>2.</b>	<b>Rusu Paul</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000 RON (reprezentat de 250.000 RON)</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>3.</b>	<b>Persoane fizice si juridice</b>	<b>625.000</b>	<b>125.000 RON (reprezentat de 125.000 RON)</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>