



## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

**Nr. 4 / 21.12.2023**

Acționarii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, cu sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector 2, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 13.300.000 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 21.12.2023, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5140 din data de 17.11.2023 și numărul 5440 din data de 06.12.2023 în Ziarul Bursa nr. 216 din data de 17.11.2023 și numărul 227 din data de 06.12.2023,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

În prezența acționarilor reprezentând 69,4775% (46.202.547 acțiuni) din capitalul social și 69,4775% (46.202.547 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6370% (45.110.796 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0576% (26.610 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.037.949 abțineri și 27.192 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Înființarea unei noi societăți, deținută integral de Safetech Innovations S.A., în calitate de asociat, cu o participație de 100% la capitalul social, având ca scop extinderea activității Societății pe plan extern. Societatea, care va avea numele Safetech Innovations Co. / orice altă variație a acestui nume, va fi înființată în Regatul Arabiei Saudite sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată ce va funcționa în conformitate cu legislația acestui stat, urmând a avea sediul în Riad.

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 69,4775% (46.202.547 acțiuni) din capitalul social și 69,4775% (46.202.547 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6550% (45.119.096 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0239% (11.060 voturi) din totalul voturilor deținute



de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.045.199 abțineri și 27.192 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Victor Gânsac, în calitate de Director General al Societății, cu posibilitate de subdelegare, de a adopta toate măsurile necesare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de legea din România și cea din Regatul Arabiei Saudite pentru înființarea noii societăți, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) reprezentarea Societății și votarea în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor ale noii entități. (ii) preluarea atribuțiilor executive ale noii entități, odată cu înființarea acesteia, inclusiv posibilitatea numirii unui Director Executiv pentru entitatea nou creată; (iii) reprezentarea noii societăți în fața tuturor autorităților locale și naționale, în vederea obținerii oricăror permise și autorizații necesare funcționării, (iv) semnarea, notarizarea, apostilarea oricăror documente și împuterniciri.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 69,4775% (46.202.547 acțiuni) din capitalul social și 69,4775% (46.202.547 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8055% (45.188.653 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,1199% (979.452 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.250 abțineri și 27.192 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de **16.01.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **15.01.2024** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 69,4775% (46.202.547 acțiuni) din capitalul social și 69,4775% (46.202.547 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8145% (45.192.779 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0089% (4.134 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 978.442 abțineri și 27.192 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și



autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 69,4775% (46.202.547 acțiuni) din capitalul social și 69,4775% (46.202.547 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9153% (46.163.431 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0027% (1.244 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 37.872 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Introducerea în cadrul art. 5 din Actul Constitutiv al Societății a unui nou sub-articol 5.2., care va avea următorul conținut:

*„5.2. Societatea va putea realiza proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) și transfer tehnologic.”*

Celelalte sub-articole din cadrul articolului 5 din Actul Constitutiv al Societății, vor fi renumerotate în mod corespunzător.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 21.12.2023, în 3 exemplare originale, de către,

**Președinte AGEA**

Victor Gânsac

**Secretarul AGEA**

Horia-Gabriel Rădulescu