

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****SAFETECH INNOVATIONS S.A.****DIN DATA DE 21.12.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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**”) a avut loc astăzi, 21.12.2023, ora 10:00 (ora României) 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 (fiind denumită în continuare „**AGEA**”).

AGEA a fost prezidată de Victor Gânsac, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General („**Președintele AGEA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGEA alege acționarul Horia-Gabriel Rădulescu, ca secretar al AGEA („**Secretarul AGEA**”). Secretarul AGEA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGEA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGEA numește echipa eVote, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA.

Secretarul AGEA certifică faptul și informează membrii AGEA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGEA împreună cu Secretarul AGEA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul 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.

AGEA procedează la dezbaterile fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

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, reprezentanți 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/asociaților 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

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 10:15.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 21.12.2023, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Victor Gânsac și secretarul de ședință, Horia-Gabriel Rădulescu.

Președinte AGEA

Victor Gânsac

Secretarul AGEA

Horia-Gabriel Rădulescu
