



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

21.12.2023 ora 10:00 ora României (prima convocare) / 22.12.2023 ora 10:00 ora României (a doua convocare)

Subsemnatul/ _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____

J ____/____/____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____,

în calitate de acționar al **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**”)

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate și _____% din numărul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____ ca reprezentant al meu în AGEA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea înființării 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi:

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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Aprobarea introducerii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.



Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de:

- copia actului de identitate care să permită identificarea acționarului în registrul acționarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A., la Data de Referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere pentru cetățenii străini), în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă; și
- în cazul acționarilor persoanelor juridice, copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a împuternicirilor speciale pentru AGEA este 19.12.2023, ora 08:00 (ora României).

Data prezentei împuterniciri: _____

Semnătura: _____