



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 23/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	11.06.2024
Denumirea societății	Safetech Innovations S.A.
Sediul social	Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@safetech.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/3550/2011
Cod unic de înregistrare	28239696
Capital social subscris și vărsat	13.616.540 lei
Număr de acțiuni	68.082.700
Simbol	SAFE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Document de informare cu privire la distribuirea de acțiuni gratuite

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, publică documentul de informare cu privire la distribuirea de acțiuni gratuite, documentul fiind anexat acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Director General



DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE ACȚIUNI GRATUITE DE CĂTRE SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Acest document („**Documentul**”) este emis în legătură cu distribuirea unui număr de 1.582.700 acțiuni, având fiecare o valoare nominală de 0,20 RON și o valoare nominală totală de 316.540 RON către 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, („**Societatea**”), astfel cum această operațiune a fost aprobată prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 / 17.04.2024 (“**Hotărârea AGEA 6 / 17.04.2024**”).

Prezentul document a fost publicat și este pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății la www.safetech.ro.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Societatea SAFETECH INNOVATIONS S.A. declară că este o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, având sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, Sector 2, București, România și acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Document.

Persoanele responsabile din partea Societății pentru informațiile cuprinse în prezentul Document sunt membrii Consiliului de Administrație, respectiv: Victor Gânsac (Președinte Consiliu de Administrație), Mircea Varga (Membru Consiliu de Administrație) și Alexandru-Florin Mihailciuc (Membru Consiliu de Administrație).

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Societatea (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Document este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

2. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Denumirea Societății este SAFETECH INNOVATIONS S.A.

SAFETECH INNOVATIONS S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3550/2011, cod unic de înregistrare 28239696, având sediul social în Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, Sector 2, București, România, cod LEI 984500ED4DGA7884C439 și este rezident fiscal în România. Conform Actului Constitutiv, Societatea funcționează pe o perioadă nedeterminată.

Anterior majorării capitalului social prin intermediul Hotărârii AGEA nr. 6 / 17.04.2024, valoarea capitalului social al Societății era de 13.300.000 RON, divizat în 66.500.000 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate. Prin intermediul Hotărârii AGEA nr. 6 / 17.04.2024 acționarii Societății au aprobat emiterea a 1.582.700 acțiuni noi cu valoare



nominală de 0,2 RON per acțiune, în urma încorporării a 316.540 RON din rezervele aferente anului 2022.

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACȚIUNI

3.1. Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea acțiunilor

Emiterea de acțiuni noi a fost aprobată prin intermediul Hotărârii AGEA nr. 6 / 17.04.2024, fiind astfel aprobată majorarea capitalului social cu suma de 316.540 RON, de la 13.300.000 RON până la 13.616.540 RON, prin emisiunea a 1.582.700 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,2 RON per acțiune, în urma încorporării a 316.540 RON din rezervele aferente anului 2022, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotărâri.

Subsecvent, Consiliul de Administrație a adoptat Hotărârea nr. 20 din data de 10.06.2024, prin care a fost stabilit prețul de compensare a fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma operațiunii de majorare a capitalului social, data plății acțiunilor gratuite și data plății prețului de compensare pentru fracțiunile de acțiuni.

3.2. Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de distribuirea acțiunilor și cărora li se atribuie acțiuni emise

Prin Hotărârea AGEA nr. 6 / 17.04.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20 / 10.06.2024 au fost stabilite:

- 17.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 16.05.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 15.05.2024 ca dată a participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 21.06.2024 ca data plății acțiunilor gratuite calculată în conformitate cu prevederile legale aplicabile; și
- 28.06.2024 ca data plății prețului de compensare pentru fracțiunile de acțiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

3.3. Descrierea operațiunii: valoarea totală a acțiunilor, motivul emiterii și distribuiri acțiunilor, numărul de acțiuni nou-emise și cu care se va majora capitalul social

În cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 17.04.2024, acționarii au aprobat **majorarea capitalului social cu suma de 316.540 RON, de la 13.300.000 RON până la 13.616.540 RON, prin emisiunea a 1.582.700 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,2 RON per acțiune, în urma încorporării a 316.540 RON din rezervele aferente anului**



2022 în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 17.04.2024.

Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planul de alocare gratuită de acțiuni la nivelul Societății („**Planul SOP**”), aprobat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.07.2022, acționarii având posibilitatea: (i) fie de a primi acțiunile gratuite care li se cuvin, conform indicelui de alocare de 0,0238 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută, (ii) fie de a primi valoare nominală pentru fiecare dintre aceste acțiuni cuvenite, în cazul acestei ultime opțiuni, acțiunile urmând a fi încărcate de către Depozitarul Central în contul de trezorerie al Societății.

La finalul perioadei în care acționarii au putut să își exprime una dintre cele două opțiuni menționate mai sus (17.05.2024 – 28.05.2024), un număr de 2 acționari dintre cei care erau evidențiați în registrul acționarilor la data de înregistrare (17.05.2024) au optat pentru a primi valoarea nominală a acțiunilor gratuite la care ar fi fost îndreptățiți.

Prin urmare, au fost puse la dispoziția Societății un număr de 934.453 acțiuni noi, din partea celor 2 acționari menționați mai sus, la care se va adăuga numărul de acțiuni reprezentând fracțiunile de acțiuni rezultate în urma majorării capitalului social și care vor fi compensate, conform prevederilor legale în vigoare.

Ceilalți acționari sunt considerați a fi ales Opțiunea i), urmând să primească acțiunile gratuite ce li se cuvin.

Acțiunile gratuite vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, respectiv 0,0238 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat mai sus și rotunjirii rezultatelor este de 2,5012 RON.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare atribuite

Acțiunile gratuite sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este RO0MDTLNZV25. Moneda acțiunilor gratuite este RON, moneda națională a României. Valoarea nominală unitară a acțiunilor gratuite este 0,20 RON, iar numărul acțiunilor gratuite este de 1.582.700.

Drepturile aferente Acțiunilor Noi sunt următoarele: Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor (fiecare Acțiune Nouă conferind un (1) drept de vot); Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Societății; Dreptul de preferință; Dreptul de informare; Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere; Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege; Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare; Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale; Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de Societate; Alte drepturi ale acționarilor;



Obligația de a raporta o participație importantă; și Dispoziții privind retragerea acționarilor din Societate.

3.5. Numărul de Acțiuni Noi ce revin pentru o acțiune deținută

Pentru fiecare 1 acțiune deținută vor fi alocate 0,0238 acțiuni gratuite, sub rezerva mențiunilor privind fracțiunile de acțiuni, astfel cum au fost prezentate la mai sus.

3.6. Valoarea capitalului social majorat

În urma Majorării de Capital Social, capitalul social al Societății este în valoare de 13.616.540 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 68.082.700 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către Societate

Conform Articolului 1 alin.(5) litera g) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, obligația de a publica un prospect nu se aplică admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a următoarelor: acțiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți și dividendele plătite sub formă de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie pus la dispoziție un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.