



Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 22/2024

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: Stabilirea detaliilor operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu Hotărârea Consiliului de Administrație privind stabilirea detaliilor operațiunii de majorare a capitalului social, astfel cum a fost comunicat anterior prin intermediul Raportului Curent 21/2024 (disponibil **AICI**).

Acționarii care au optat să primească acțiuni gratuite în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în locul distribuirii de numerar, vor primi 0,0238 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare de 17.05.2024.

Compania va compensa acționarii pentru fracțiunile de acțiuni rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține prin înmulțirea fracției cu 4 zecimale cu prețul de compensare și apoi rotunjirea rezultatului înmulțirii la două zecimale. Prețul de compensare, calculat în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este de 2,5012 RON.

Data plății pentru acțiunile gratuite este 21.06.2024, iar data plății pentru fracțiunile de acțiuni rezultate este 28.06.2024.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

Victor GÂNSAC

Director General

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-2, sector 2, cod postal 021533, București, Romania
C.U.I.: RO 28239696 • Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011
www.safetech.ro



SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 și 2, sector
2, București, România

J40/3550/2011, CUI 28239696

Capital social subscris și integral vărsat

13.616.540 RON

(„**Societatea**”)

Hotărârea Consiliului de Administrație

al

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

nr. 20 / 10.06.2024

Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnii: **Victor Gânsac, Alexandru-Florin Mihailciuc, și Mircea Varga,**

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) Prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 6 / 17.04.2024 („**Hotărârea AGEA nr. 6/17.04.2024**”) a fost 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

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

12-14 Frunzei Street, District 2, Bucharest

J40/3550/2011, Identification Code
28239696

Subscribed and paid-up share capital

RON 13,616,540

(“**Company**”)

Decision of the Board of Directors

of

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

nr. 20 / 10.06.2024

The Board of Directors of the Company (“**Board of Directors**”), in the presence of all its members, **Victor Gansac, Alexandru-Florin Mihailciuc, and Mircea Varga,**

in accordance with the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions (“**Companies Law**”) and of the Company's articles of incorporation (“**Articles of Incorporation**”), with the unanimous waiver by the members of the Board of Directors of the convening formalities provided therein,

CONSIDERING

- (I) By means of the Decision of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company no. 6 / 17.04.2024 (“**EGMS Decision no. 6/17.04.2024**”) it was approved the increase of the share capital by the amount of 316,540 RON, from 13,300,000 RON to 13,616,540 RON, through the issuance of 1,582,700 new shares with a nominal value of



0,2 RON per acțiune, în urma incorporării a 316.540 RON din rezervele aferente anului 2022,

(II) Prin intermediul Hotărârii AGEA nr. 6/17.04.2024, Consiliul de Administrație a fost împuternicit, să implementeze operațiunea de majorare a capitalului social, inclusiv prin stabilirea datei plății pentru acțiunile gratuite, a prețului de compensare a fracțiilor de acțiuni și a datei plății pentru fracțiile de acțiuni rezultate,

(III) Conform Hotărârii AGEA nr. 6/17.04.2024 și prevederilor legale în vigoare, în cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în urma 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.

Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu 4 zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform prevederilor legale în vigoare și valoarea nominală.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri

0.2 RON per share, following the incorporation of 316,540 RON from the reserves related to year 2022,

(II) Through EGMS Decision no. 6/17.04.2024, the Board of Directors was empowered to implement the share capital increase operation, including by establishing the payment date for the bonus shares, the compensation price for fractions of shares and the payment date for the resulting fractions of shares

(III) According to EGMS Decision no. 6/17.04.2024 and the legal provisions in force, if the number of shares to which a shareholder would be entitled following the increase of the share capital is not a natural number, the number of shares that will be effectively allocated to that shareholder will be rounded up down to the next lower natural number.

The company will compensate the shareholders for the resulting fractions through the Central Depository. The amount to be compensated is obtained by multiplying the fraction with 4 decimals by the compensation price and then rounding the result of the multiplication to two decimals. The compensation price will be equal to the highest value between: the market value established according to the legal provisions in force and the nominal value.

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company's Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions



**HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ
CUM URMEAZĂ**

- Art.1. Stabilirea prețului de compensare a fracțiunilor de acțiuni, rezultate în urma majorării capitalului social, la valoarea de 2,5012 RON, reprezentând valoarea medie de tranzacționare a acțiunilor Societății, aferentă ultimelor 12 luni anterioare prezentei Hotărâri a Consiliului de Administrație.
- Art.2. Aprobarea datei de 21.06.2024 ca data plății acțiunilor gratuite rezultate în urma majorării capitalului social.
- Art.3. Aprobarea datei de 28.06.2024 ca data plății prețului de compensare pentru fracțiunile de acțiuni rezultate în urma majorării capitalului social.
- Art.4. Aprobarea desemnarea și împuternicirea domnului Victor Gânsac, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):
- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

- Art.1. Establishing the compensation price of the fractions of shares, resulting from the increase of the share capital, at the value of 2.5012 RON, representing the average trading value of the Company's shares, related to the last 12 months prior to this Decision of the Board of Directors.
- Art.2. Approval of the date of 21.06.2024 as the date of payment of the bonus shares resulting from the increase of the share capital.
- Art.3. Approval of the date of 28.06.2024 as the date of payment of the compensation price for the share fractions resulting from the share capital increase.
- Art.4. Approval of the empowerment and appointment of Mr. Victor Gansac, as General Manager of the Company (the “**Representative**”) to carry out following acts and operations in the name of and on behalf of the Company (the “**Power of Attorney**”):
- (i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, as well as the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any



dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu hotărârile aprobate prin prezenta; și

- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta Hotărâre a fost semnată astăzi, la data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein; and

- (ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representative is entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representative.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.