HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Nr. 8 / [18]/[19].09.2024

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 13.616.540 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**") s-au întrunit astăzi, [18]/[19].09.2024, ora 09:20 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**"), la prima / a doua convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3861 din data de 13.08.2024 și în Ziarul Bursa nr. 151 din data de 13.08.2024,

După dezbaterea 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 [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 18.926.990,6 RON, prin emisiunea unui număr de 94.634.953 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune (Acțiunile Noi), în urma incorporării primelor de emisiune și a rezultatului raportat menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, după cum urmează:

(i) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul majorării capitalului social, pentru fiecare 1 acțiune deja deținută vor fi alocate 1,39 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor punctului (ii) de mai jos;

(ii) 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. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi

la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 si este de 2,4755 RON/acțiune.

(iii) Acțiunile Noi rezultate din fracțiunile de acțiuni conform mecanismului prevăzut la punctul (ii) de mai sus vor fi alocate Societății. Drepturile aferente acțiunilor alocate Societății, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toata perioada deținerii lor de către Societate;

(iv) În urma majorării capitalului social conform acestui punct de pe ordinea de zi AGEA, capitalul social al Societății este in valoare de 32.543.530,6 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 162.717.653 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să adopte orice hotărâre și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorării capitalului social cu acțiuni gratuite, astfel cum această operațiune este descrisă la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:

(i) Asigurarea listării pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor emise în urma majorării capitalului social, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății;

(ii) Aprobarea și semnarea oricăror documente ce au legătură cu majorarea capitalului social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări și orice alte acte și documente care sunt necesare în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării capitalului social: și

(iii) Reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.), în vederea înregistrării majorării capitalului social.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea articolului 6.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social total al Societății integral privat, subscris și vărsat, este de 32.543.530,6 RON, constituit integral în numerar."

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea articolului 6.2. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 162.717.653 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune."

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Stabilirea datei de:

(i) 04.12.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;

(ii) 03.12.2024 ca „ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

(iii) 02.12.2024 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) litera j) din Regulamentul 5/2018;

(iv) 05.12.2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și

(v) 19.12.2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific majorării capitalului social.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social si [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă" al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea domnului Victor Gânsac, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [18]/[19].09.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA	**Secretarul AGEA**
[·]	[·]
_____	_____