

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****SAFETECH INNOVATIONS S.A.****Nr. 9 / [24]/[25].04.2025**

Acționarii **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2011003550405, 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 32.543.530,60 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, [24]/[25].04.2025, ora 17:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la prima / a doua convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [.] din data de [.] și în Ziarul Bursa nr. [.] din data de [.]

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, 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 și [.]% ([.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/resping:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Rădulescu în calitate de secretar de ședință al AGOA și a doamnei Lucica Popescu în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

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

Se aprobă/resping:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31



decembrie 2024, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 11.073.097 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 13.517.262,94 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

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

Se aprobă/respinge:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024, în suma de 13.517.262,94 lei, astfel:

- (i) Rezerve legale: 766.764 lei,
- (ii) Profit rămas nedistribuit: 12.750.498,94 lei.

HOTĂRÂREA NR. 4

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

Se aprobă/respinge:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

HOTĂRÂREA NR. 5

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

Se aprobă/respinge:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele de prezentare.



HOTĂRÂREA NR. 6

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

Se aprobă/respinge:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 7

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

Se aprobă/respinge:

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 8

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

Se aprobă/respinge:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății aprobată conform punctului 7 de mai sus, de pe ordinea de zi AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([]



voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [] abțineri și [] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Stabilirea datei de:

- (i) 20.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 19.05.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând []% ([] acțiuni) din capitalul social și []% ([] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând []% ([] voturi) din totalul voturilor exprimate 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 AGOA, 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 AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [24]/[25].04.2025, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

[]

Secretarul AGOA

[]