

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****SAFETECH INNOVATIONS S.A.****DIN DATA DE 24.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**, societate 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**”) a avut loc astăzi, 24.04.2025, ora 17:00 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1375 din data de 20.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 20.03.2025 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de Victor Gânsac, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General („**Președintele AGOA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGOA alege acționarul Horia-Gabriel Rădulescu, ca secretar al AGOA („**Secretarul AGOA**”). Secretarul AGOA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGOA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGOA o numește pe doamna Lucica Popescu, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA.

Secretarul AGOA certifică faptul și informează membrii AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGOA împreună cu Secretarul AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1375 din data de 20.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 20.03.2025.

AGOA procedează la dezbaterăa fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 65,1408% (105.995.583 acțiuni) din capitalul social și 65,1420% (105.995.583 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9944% (105.966.534 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0056% (5.929 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 21.652 abțineri și 1.468 voturi neexprimate):

Se aprobă:



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 65,1408% (105.995.583 acțiuni) din capitalul social și 65,1420% (105.995.583 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (59.034.148 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 46.961.434 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:

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 65,4481% (106.495.583 acțiuni) din capitalul social și 65,4493% (106.495.583 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,4387% (105.743.278 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5613% (596.885 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 155.419 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:

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 65,4481% (106.495.583 acțiuni) din capitalul social și 65,4493% (106.495.583 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (59.522.221 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 46.973.361 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:



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

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 65,4481% (106.495.583 acțiuni) din capitalul social și 65,4493% (106.495.583 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (106.415.115 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 80.467 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 65,4556% (106.507.750 acțiuni) din capitalul social și 65,4568% (106.507.750 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8661% (105.663.094 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1339% (141.643 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 203.012 abțineri și 500.001 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 65,4556% (106.507.750 acțiuni) din capitalul social și 65,4568% (106.507.750 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9031% (106.159.718 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0969% (102.930 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 230.420 abțineri și 14.682 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 65,4556% (106.507.750 acțiuni) din capitalul social și 65,4568% (106.507.750 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8566% (106.099.474 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul



„împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1434% (152.411 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 255.864 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:

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 65,4556% (106.507.750 acțiuni) din capitalul social și 65,4568% (106.507.750 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (102.474.957 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.854.028 abțineri și 178.765 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 65,4556% (106.507.750 acțiuni) din capitalul social și 65,4568% (106.507.750 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9590% (102.550.573 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0410% (42.085 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.877.862 abțineri și 37.230 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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.



Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 17:25.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 24.04.2025, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Victor Gânsac și secretarul de ședință, Horia-Gabriel Rădulescu.

Președinte AGOA

Victor Gânsac

Secretarul AGOA

Horia Rădulescu
