

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

Adunarea Generală Extraordinară 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 17:45 (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 „**AGEA**”).

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

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

Secretarul AGEA certifică faptul și informează membrii AGEA 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 AGEA împreună cu Secretarul AGEA 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.

AGEA 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 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (105.851.886 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Actualizarea domeniului principal de activitate, conform codificării CAEN Rev. 3, prevăzută în Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, noul domeniu principal de activitate fiind:

622 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (105.851.886 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Actualizarea obiectului principal de activitate, conform codificării CAEN Rev. 3, prevăzută în Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, noul obiect principal de activitate fiind:

6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9536% (105.802.809 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 49.077 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea obiectului secundar de activitate, conform codificării CAEN Rev. 3, prevăzută în Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, obiectul secundar de activitate urmând a fi constituit din următoarele coduri CAEN:

6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 Activități ale portalurilor web
6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7120 Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie



- 7820** Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8561** Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569** Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9510** Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9052% (105.751.549 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 100.337 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 5.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

5.1. Domeniul principal de activitate este:

- 622** *Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

Activitatea principală este:

- 6220** *Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

Societatea va putea desfășura, de asemenea, următoarele activități secundare:

- 6039** *Activități de distribuție a altor conținuturi*
- 6210** *Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*
- 6290** *Alte activități de servicii privind tehnologia informației*
- 6310** *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
- 6391** *Activități ale portalurilor web*
- 6392** *Alte activități de servicii informaționale n.c. a*
- 6820** *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
- 7020** *Activități de consultanță în afaceri și management*
- 7120** *Activități de testări și analize tehnice*
- 7210** *Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie*
- 7820** *Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane*
- 8561** *Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)*
- 8569** *Activități de servicii suport pentru învățământ*
- 9510** *Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații”*

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9172% (105.764.289 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul



„împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0675% (71.489 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 16.108 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, menționate la art. 113, literele b), c) și d) din Legea Societăților, respectiv la art. 12.5. literele b), c) și d) din Actul Constitutiv al Societății și anume:

- (i) mutarea sediului Societății;
- (ii) schimbarea obiectului de activitate al Societății- cu excepția domeniului și activității principale; și
- (iii) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

Aprobarea delegării este solicitată în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Legea Societăților, coroborat cu prevederile art. 3.1., 3.2. și 5.3. din Actul Constitutiv al Societății, în vederea eficientizării operațiunilor la nivelul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7659% (105.604.084 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0857% (90.700 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 151.629 abțineri și 5.473 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 3.2. din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

„3.2. Societatea poate înființa sucursale, filiale, puncte de lucru sau birouri de reprezentare în București sau în alte orașe din România sau din străinătate, în condițiile prevăzute de lege, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau prin Decizia Consiliului de Administrație, după caz.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,1603% (101.787.470 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0578% (61.155 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.003.261 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 12.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

SAFETECH INNOVATIONS S.A.



„12.6. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.5 literele b), c) – cu excepția domeniului și activității principale și d) - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, este delegat în competența Consiliului de Administrație, acesta putând decide în consecință, ori de câte ori va considera necesar. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.5. litera e) va putea fi delegat Consiliului de Administrație, doar ulterior obținerii aprobării din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,3613% (102.000.254 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 3,6387% (3.851.632 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0 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 AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
- (ii) 19.05.2025 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera I) din Regulamentul 5/2018.

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 65,0525% (105.851.886 acțiuni) din capitalul social și 65,0537% (105.851.886 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9146% (105.761.492 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0635% (67.185 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.130 abțineri și 22.079 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 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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 18:05.



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 AGEA

Victor Gânsac

Secretarul AGEA

Horia-Gabriel Rădulescu
