

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****SAFETECH INNOVATIONS S.A.****Nr. 11 / [22]/[23].10.2025**

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, [22]/[23].10.2025, ora 10:00 (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/respinge:

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/respinge:

Distribuirea, din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024, în cuantum de 12.750.498,94 RON, a unui dividend brut în valoare de 1.627.176,53 RON, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 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:

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

HOTĂRÂREA NR. 4

4.1. 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/respinge numirea domnului Victor Gânsac în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028.

4.2. 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/respinge numirea domnului Alexandru Mihailciuc în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028.

4.3. 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 numirea doamnei Maria – Margareta Mucibabici în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028.



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:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

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:

Alegerea unui nou membru al Comitetului de Risc și Audit, dintre candidații propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății și acționarii Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028, începând cu data Hotărârii AGOA, a cărui remunerație anuală brută va fi de 60.000 lei, aceasta urmând a fi plătită în 12 tranșe lunare egale. Candidatul care a fost propus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății este doamna Cristina Ionela Dascălu.

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:

Stabilirea datei de:

- (i) 28.11.2025 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) 27.11.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;



- (iii) 19.12.2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

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 „împotriva” 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 [22]/[23].10.2025, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Victor Gânsac

Secretarul AGOA

Horia-Gabriel Rădulescu