

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****SAFETECH INNOVATIONS S.A.****DIN DATA DE 22.10.2025**

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, 22.10.2025, ora 10:30 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4407 din data de 19.09.2025 și în Ziarul Bursa nr. 175 din data de 22.09.2025 (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, 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 4407 din data de 19.09.2025 și în Ziarul Bursa nr. 175 din data de 22.09.2025.

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 63,3617% (103.100.622 acțiuni) din capitalul social și 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8900% (102.987.217 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0003% (284 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 40.771 abțineri și 72.350 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

**HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 63,3617% (103.100.622 acțiuni) din capitalul social și 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9228% (103.021.061 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0003% (284 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 28.370 abțineri și 50.907 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 16.12. din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 63,3617% (103.100.622 acțiuni) din capitalul social și 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9875% (103.087.742 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0028% (2.880 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.000 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- (i) programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim egal cu 2 RON per acțiune;
- (ii) programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 12.717.653 acțiuni;
- (iii) valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 25.435.306 RON. Cu toate acestea, costurile maxime menționate în acest alineat nu reprezintă un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achiziționa acțiuni în cuantum de 25.435.306 lei, în cazul în care condițiile de piață o permit, Societatea putând achiziționa acțiunile la un preț mai mic decât prețul maxim aprobat de 2 RON per acțiune;
- (iv) programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adoptate în acest sens la Registrul Comerțului, răscumpărările putând a avea loc și în mai multe etape, în funcție de decizia Consiliului de Administrație;



- (v) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- (vi) programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunea descrisă în articolul 5 alin. (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”), **respectiv în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate;** și
- (vii) Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului, precum și a caracteristicilor fiecărei etape de răscumpărare acțiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garanție că Societatea va derula efectiv răscumpărări ale acțiunilor proprii, decizia Consiliului de Administrație de a întreprinde un astfel de demers depinzând de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentației, în cazul unei oferte publice, și disponibilitatea surselor financiare necesare implementării).

De asemenea, acționarii majoritari, domnii Victor Gânsac și Paul Rusu, nu vor vinde acțiuni ale Societății pe parcursul derulării programului de răscumpărare / ofertei publice de cumpărare

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 63,3617% (103.100.622 acțiuni) din capitalul social și 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9928% (103.093.179 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0008% (784 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.659 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 28.11.2025 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) 27.11.2025 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. 5

În prezența acționarilor reprezentând 63,3617% (103.100.622 acțiuni) din capitalul social și 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9217% (103.019.897 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0290% (29.896 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 50.829 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 10:25.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 22.10.2025, 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