

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

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, 22.10.2025, ora 10:00 (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 „**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, republicata, 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, 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 4407 din data de 19.09.2025 și în Ziarul Bursa nr. 175 din data de 22.09.2025,

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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9997% (103.391.667 voturi) din totalul voturilor exprimate 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 26.090 abțineri și 3.893.589 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8502% (107.103.32 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1498% (160.712 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 47.595 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8269% (101.827.858 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1731% (176.575 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.061.829 abțineri și 4.245.368 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 4

4.1. În prezența acționarilor reprezentând 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9620% (103.292.398 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0181% (18.672 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 34.074 abțineri și 3.966.486 voturi neexprimate):

Se aprobă 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,1080% (102.409.974 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0159% (16.392 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 694.474 abțineri și 4.190.790 voturi neexprimate):

Se aprobă 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,0683% (102.368.906 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1081% (111.725 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 663.890 abțineri și 4.167.109 voturi neexprimate):

Se aprobă 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8861% (106.452.969 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1139% (121.348 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 669.542 abțineri și 67.771 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9061% (106.344.913 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0939% (100.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 757.594 abțineri și 109.123 voturi neexprimate):



Se aprobă:

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 cărei 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9789% (103.253.117 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0211% (21.784 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 34.017 abțineri și 4.002.712 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 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 65,9496% (107.311.630 acțiuni) din capitalul social și 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9687% (103.200.786 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0313% (32.303 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 25.000 abțineri și 4.053.541 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 10:15.

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 AGOA

Victor Gânsac

Secretarul AGOA

Horia-Gabriel Rădulescu
