



## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**

**Nr. 14 / 24.04.2026**

Acționarii **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**”) s-au întrunit astăzi, 24.04.2026, ora 10:30 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1680 din data de 19.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 52 din data de 20.03.2026,

După dezbaterrea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9441% (101.710.605 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0559% (56.876 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:

Alegerea domnului Horia-Gabriel Rădulescu sau în lipsa acestuia a doamnei Lucica Popescu, în calitate de secretar de ședință al AGEA și a echipei eVOTE, prezentă în sală, în calitate de secretar tehnic al AGEA, secretarii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424 % (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436 % (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8868 % (101.652.231 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0854 % (86.876 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 28.374 abțineri și 0 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. 24.2. din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 9 de pe ordinea de zi a AGOA.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9645% (101.731.346 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0035% (3.522 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 17.138 abțineri și 15.475 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Victor Gânsac, în calitate de Director al Societății, cu posibilitate de subdelegare, de a adopta toate măsurile necesare și de a îndeplini toate formalitățile cerute de legislația aplicabilă din România și din statele în care Societatea are înființate filiale, în legătură cu activitatea și administrarea acestora, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) reprezentarea Societății și votarea în numele acesteia în cadrul adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor ale filialelor; (ii) exercitarea sau preluarea atribuțiilor executive în cadrul filialelor, inclusiv posibilitatea numirii unor directori executivi pentru acestea; (iii) reprezentarea filialelor în fața tuturor autorităților locale și naționale, în vederea obținerii oricăror permise, licențe și autorizații necesare funcționării acestora; (iv) semnarea, autentificarea notarială, apostilarea și îndeplinirea oricăror formalități privind documente și împuterniciri necesare în legătură cu activitatea și administrarea filialelor.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3302% (100.068.192 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,4276% (1.452.795 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 246.494 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfășura în perioada 2026–2028, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând maxim 1.000.000 acțiuni (500.000 de acțiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizării în al doilea an a acțiunilor neutilizate în primul an), de către administratorii și/sau directorii Societății în scopul fidelizării și motivării acestora („Planul SOP”). Programul se va desfășura în următoarele condiții:



- (i) dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia.
- (ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administrație și/sau directorii Societății.
- (iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare, în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.
- (v) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
- (vi) Acționarii semnificativi ai Societății nu pot fi beneficiari ai Planului, indiferent dacă îndeplinesc sau nu criteriile de eligibilitate stabilite în Planul SOP.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5221% (101.281.120 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,3526% (358.799 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 127.562 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Actualizarea scopurilor programului de răscumpărare a acțiunilor proprii ale Societății, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 12/22.10.2025, **fără modificarea celorlalte condiții ale programului**, astfel încât Societatea să poată răscumpăra acțiuni proprii 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 că Societatea va achiziționa acțiuni în cuantum de 25.435.306 RON, 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 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 operațiunile prevăzute la articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, respectiv:
  - reducerea capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate, conform art. 5 alin. (2) lit. (a); și/sau
  - respectarea obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni sau din alte tipuri de repartizare de acțiuni către angajați sau membri ai organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale Societății, conform art. 5 alin. (2) lit. (c);
- (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.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prin prezentul punct de pe ordinea de zi AGEA se are în vedere doar extinderea scopului programului de răscumpărare aprobat prin AGEA din data de 22.10.2025, numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate prin intermediul programului fiind cel indicat mai sus, indiferent de scopul programului.

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8527% (100.599.906 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,9256% (941.985 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 225.590 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

De principiu, posibilitatea utilizării acțiunilor rămase în trezoreria Societății, în urma exercitării și/sau alocării drepturilor de opțiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse în programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanță. Pentru evitarea oricărui dubiu, acționarii fondatori ai Societății nu vor fi incluși într-o astfel de procedură.

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,6342% (100.377.551 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,1975% (1.218.690 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 171.240 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație de a adopta toate măsurile necesare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute pentru acordarea de acțiuni, sub forma unor bonusuri de performanță, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile; (ii) numărul de acțiuni care vor fi acordate fiecărei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordării acțiunilor și data înregistrării acestora în conturile persoanelor eligibile; (iv) condiții suplimentare.

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9513% (101.717.922 voturi) din totalul voturilor deținute de



acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0181% (18.421 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 31.138 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 19.05.2026 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) 18.05.2026 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018;

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

În prezența acționarilor reprezentând 62,5424% (101.767.481 acțiuni) din capitalul social și 62,5436% (101.767.481 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9347% (101.701.018 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0040% (4.093 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 62.370 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Ionuț-Vasile Georgescu, în calitate de Director General, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2026, în 3 exemplare originale, de către,

**Împuternicit AGEA**

Ionuț-Vasile Georgescu

**Secretarul AGEA**

Horia-Gabriel Rădulescu