



## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

**Nr. 13 / 24.04.2026**

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, 24.04.2026, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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 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 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9473% (101.271.394 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0527% (53.354 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.572 abțineri și 11.715 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9016% (54.188.213 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0984% (53.354 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 47.098.466 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31



decembrie 2025, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 11.250.013 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 11.920.550,80 RON.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5222% (100.268.462 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4778% (481.380 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 141.739 abțineri și 448.454 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în suma de 11.920.550,80 lei, astfel:

- (i) Rezerve legale: 678.522 lei,
- (ii) Profit rămas nedistribuit: 11.242.028,80 lei.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9145% (54.086.347 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0855% (46.275 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 47.174.411 abțineri și 33.002 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9772% (101.081.505 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0228% (23.082 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 235.446 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.



### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8006% (99.855.375 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,1994% (1.212.242 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 272.416 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8024% (99.876.844 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,1976% (1.210.627 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 252.562 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

În prezența acționarilor reprezentând 62,2797% (101.340.035 acțiuni) din capitalul social și 62,2809% (101.340.035 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8424% (99.841.463 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,1576% (1.169.262 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 329.308 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății aprobată conform punctului 7 de mai sus, de pe ordinea de zi AGOA.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

În prezența acționarilor reprezentând 62,4581% (101.630.420 acțiuni) din capitalul social și 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8448% (101.019.444 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul



„împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1552% (156.977 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 453.997 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L. persoană juridică, având sediul în Mun. București, Sector 2, Șos. Pipera nr. 42, Biroul nr. 2, Globalworth Plaza, Etaj 7, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2003005434409, având CUI 15381680 – în calitate de auditor al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028 și autorizarea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni..

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

În prezența acționarilor reprezentând 62,4581% (101.630.420 acțiuni) din capitalul social și 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9987% (101.597.990 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0013% (1.275 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 31.153 abțineri și 2 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 către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 18.05.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

#### **HOTĂRÂREA NR. 11**

În prezența acționarilor reprezentând 62,4581% (101.630.420 acțiuni) din capitalul social și 62,4593% (101.630.420 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9994% (101.446.058 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0006% (571 voturi) din totalul voturilor exprimate



de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 183.789 abțineri și 2 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Ionuț-Vasile Georgescu, 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 24.04.2026, în 3 exemplare originale, de către,

**Împuternicit AGOA**

Ionuț-Vasile Georgescu

**Secretarul AGOA**

Horia-Gabriel Rădulescu