



SAFETECH
INNOVATIONS

Prospect UE pentru creștere aferent majorării capitalului social cu aport în numerar, al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Societate administrată în sistem unitar

La prețul de ofertă de: 10,4171 lei / acțiune
Perioada de derulare a ofertei: 06.12.2021 - 05.01.2022
Aprobat de ASF prin decizia nr. 1405 din 04.11.2021.

Intermediar:



GOLDRING



Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 | Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 | Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 | CUI: RO10679295 | Capital social: 400.000 lei

Citiți Prospectul de Oferta cu atenție înainte de a subscrie !

APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE și NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI în PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII și ALE NORMELOR ADOPTATE în APLICAREA ACESTEIA.

NOTĂ CATRE INVESTITORI

Acest document, denumit în continuare „Prospectul”, redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1129/2017, completat de cele ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 979/2019 și 980/2019, conține informații în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social al SAFETECH INNOVATIONS S.A. prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, prin aport în numerar în baza exercitării drepturilor de preferință, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății SAFETECH INNOVATIONS S.A. („Emitentul”) din data de 19.07.2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3304/12.08.2021. Această operațiune presupune oferirea către deținătorii drepturilor de preferință a posibilității de a subscrie acțiunile nou emise în cadrul majorării capitalului social în condițiile legii și ale prevederilor prezentului prospect. Oferta este intermediată de SSIF Goldring S.A. („Intermediarul”).

Emiterea de drepturi de preferință se adresează acționarilor emitentului înregistrați la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv 31 august 2021. Informațiile conținute în prezentul Prospect prezintă situația Emitentului la data de 22.10.2021, în limita documentelor și informațiilor selectate și puse la dispoziție de către Emitent, cu excepția situațiilor în care se menționează expres o altă dată.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în situația Emitentului cu excepția modificărilor de natură a afecta decizia investițională pe parcursul derulării Ofertei, caz în care se aduc la cunoștință investitorilor printr-un amendament la Prospect în conformitate cu legislația aplicabilă.

Informațiile cuprinse în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicației din Prospect. Nicio altă persoană fizică sau juridică, în afara Intermediarului și a Emitentului nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta descrisă în prezentul Prospect și nicio altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest Prospect și în documentele încorporate prin referință în acesta. Orice informații sau documente furnizate în afara Prospectului sau a documentelor astfel încorporate nu trebuie luate în considerare că fiind autorizate de către Intermediar sau de Emitent.

Informațiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ și nu vor fi interpretate ca fiind o opinie legală, financiară sau fiscală. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului sau ca o consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanță profesională de afaceri.

În luarea deciziei de a subscrie Acțiunile Oferite, se recomandă ca investitorii să se bazeze pe propria analiză asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor și a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Acțiunilor Oferte trebuie să respecte toate legile și reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate în legătură cu această.

Fiecare investitor va trebui să își consulte consultanții juridici, financiari, fiscali sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, păstrarea sau transferarea Acțiunilor Oferite. Intermediarul și Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Intermediarul acționează exclusiv pentru Emitent în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil legal sau contractual față de alte persoane.

Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitație făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Acțiunile Oferite în jurisdicțiile unde o astfel de ofertă sau invitație este ilegală, nu este autorizată, este restricționată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potențialii investitori să poată subscrie în mod legal.



Cu excepția României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea acestei Oferte în nicio țară a UE sau SEE și într-o țară terță UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau către persoane rezidente sau localizate în aceste țări.

Persoanele care decid să subscrie Acțiuni Oferite în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să cunoască restricțiile și limitările Ofertei și să se conformeze acestora.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv fără limitare, calamități naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita funcționarea instituțiilor pieței de capital).

Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori București (<http://www.bvb.ro>), pe site-ul Intermediarului ofertei (www.goldring.ro), pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfronia.ro), precum și pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea *Investitori* (<https://www.safetech.ro/investors/>).

Acest prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1405 / 04.11.2021



CUPRINS

NOTĂ CATRE INVESTITORI	2
DEFINIȚII	1
REZUMATUL PROSPECTULUI	4
1. INTRODUCERE.....	4
2. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL	4
4. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE.....	8
PARTEA I. INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL	10
Secțiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR și APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE	10
Secțiunea 2: STRATEGIE, PERFORMANȚĂ și MEDIU DE AFACERI	11
CERTIFICĂRI.....	12
PORTOFOLIU COMPLET DE SERVICII ȘI SOLUȚII	14
Secțiunea 3: FACTORII DE RISC.....	18
Secțiunea 4: GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	19
Secțiunea 5: INFORMAȚII FINANCIARE și INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ.....	22
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE.....	22
BILANȚ	23
CASH-FLOW	24
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE.....	27
BILANȚ	28
Secțiunea 6: Informații privind acționarii.....	32
Secțiunea 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE	34
PARTEA II. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE.....	35
Secțiunea 1: SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR și APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE.....	35
Secțiunea 2: DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA și NIVELUL DE ÎNDATORARE	37
Secțiunea 3: FACTORII DE RISC.....	37
Secțiunea 4: TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE	38
Secțiunea 5: DETALII PRIVIND OFERTA	44



DEFINIȚII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni scriși cu inițiale majuscule vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular cât și celor de plural:

„Actul Constitutiv”	Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza înființării și funcționării societății SAFETECH INNOVATIONS S.A.
„Acțiuni”/„Acțiunile Societății”	Totalitatea acțiunilor emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect.
„Acțiunile Noi” / „Acțiunile Oferite”	Cele 1.000.000 acțiuni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social, conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 și oferite tuturor deținătorilor de drepturi de preferință.
„Acționari”	Persoanele fizice sau juridice care dețin acțiunile emise de către Emitent și care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare 31 august 2021.
„Administrator Unic”	Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate administrată în sistem unitar, potrivit cu prevederile actului constitutiv și ale legislației relevante.
„AGEA”	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiară.
„BVB”	Bursa de Valori București S.A. în calitate de administrator și operator al pieței de capital.
„CAEN”	Clasificarea Activităților în Economia Națională.
„Compania / compania” / „Emitentul” / „Societatea” / „SAFETECH” / „Safetech”	SAFETECH INNOVATIONS S.A., emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în București, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod poștal 021533, telefon +4 021 316 0565, contact relația cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro , website: https://www.safetech.ro/ , cod unic de identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3550/2011.
„Cont Colector” sau „Contul de Oferta”	Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect.
„Data de Înregistrare”	Data calendaristică stabilită prin Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021 ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, potrivit cu Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central, respectiv, 31 august 2021.
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătura cu acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieței de Capital.
Etapa I a majorării de capital	Perioada de 31 de zile calendaristice în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie în cadrul ofertei publice (Ofertei) obiect al Prospectului.
Etapa a II-a a majorării de capital	Etapa în care acțiunile ramase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării sunt oferite, prin plasament privat, unui număr maxim de 149 investitori, în conformitate cu hotărârea AGEA SAFETECH INNOVATIONS S.A din data de 19.07.2021. Etapa a II-a nu face obiectul prezentului Prospect.

"Formular de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite"	Formularul care trebuie completat și semnat de către subscriitorii în vederea revocării subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în condițiile prezentului Prospect.
"Formular de subscriere"	Formularul care trebuie completat și semnat de către investitori în vederea subscrierii în cadrul Ofertei.
"SSIF Goldring S.A."	SSIF Goldring S.A., autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail goldring@goldring.ro .
"Intermediar" / "Participant la sistemul Depozitarului Central"	"Societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislație bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții", conform art. 2 pct. 19 din Legea 24/2017 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de plată, republicată.
"Intermediarul Ofertei"	SSIF Goldring S.A.
"Investitori"	Deținătorii de drepturi de preferință la momentul începerii perioadei de subscriere.
"Drepturi de preferință"	Un număr total de 15.625.000 de drepturi de preferință alocate acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare aferentă majorării capitalului social stabilită prin Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021, respectiv 31 august 2021.
"Legea nr. 24/2017"	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată, republicată.
"Legea Societăților"	Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
"Leu" sau "Lei" sau "RON"	Moneda oficială a României.
"Oferta"	Oferta aferentă operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar cu acordarea dreptului de preferință conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 constând într-un număr de cel mult 1.000.000 acțiuni nou emise și oferite investitorilor.
"Perioada de Oferta" / "Perioada de Subscriere"	Perioada de derulare a Ofertei, de 31 zile calendaristice, în care deținătorii de drepturi de preferință pot subscrie Acțiunilor Ofertei în baza exercitării drepturilor de preferință conform prezentului Prospect.
"Secțiunea I"	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de Drepturi de Preferință care nu au cont deschis la un Participant.
"Secțiunea II"	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului central în care sunt evidențiate (i) conturile individuale și globale ale deținătorilor de Drepturi de Preferință care au cont deschis la un Participant.
"Secțiunea III"	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central în care sunt evidențiate conturile individuale în care instrumentele financiare sunt înregistrate direct în numele și pe seama Participanților ca și proprietari ai respectivelor instrumente financiare.
"Prospectul"	Prezentul Prospect de ofertă aferent majorării capitalului social al SAFETECH INNOVATIONS S.A. aprobat de către ASF în vederea derulării Ofertei.

„Registrul Comerțului”	Baza de date cuprinzând registrele și înregistrarea comercianților și a altor entități prevăzute de lege.
„Regulamentul nr. 5/2018”	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul (UE) 2017/1129”	Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul (UE) 2021/337”	Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19
„Regulamentul delegat (UE) 2019/979”	Regulamentul delegat (UE) 2017/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor etc, cu modificările și completările ulterioare.
„Regulamentul delegat (UE) 2019/980”	Regulamentul delegat (UE) 2017/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului, cu modificările și completările ulterioare.
„Zi Lucrătoare”	Orice zi în care atât piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.



REZUMATUL PROSPECTULUI

1. INTRODUCERE

1.1 Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”).

Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, emise în cadrul majorării de capital social al SAFETECH INNOVATIONS S.A., conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021

Cod ISIN: RO0MDTLNZV25

1.2 Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice („LEI”).

Emitentul este SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social în București, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poștal 021533, România, telefon +4 021 316 0565, contact relația cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro, website: <https://www.safetech.ro/>, cod unic de identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3550/2011.

Cod LEI: 984500ED4DGA7884C439.

1.3 Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, cod poștal 050092, București, România.

1.4 Data aprobării Prospectului UE pentru creștere: 04.11.2021 prin Decizia ASF nr 1405/04.11.2021.

1.5 Avertismente

Emitentul atrage atenția cu privire la următoarele elemente:

- Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv și a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie să se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie să se limiteze doar la citirea acestui Rezumat.
- Calitatea de acționar presupune, prin definiție, participarea la beneficiile și pierderile societății emitente proporțional cu deținerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni – indiferent de emitent – implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului.
- În cazul în care se intențiază o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.
- Persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu excepția cazului în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale Prospectului, sau dacă nu oferă investitorilor, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investițională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

2. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

2.1.1 Informații despre emitent

(a) forma sa juridică, legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea și țara de înregistrare

Emitentul este o societate pe acțiuni înființată în mod corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poștal 021533, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/3550/2011, cod unic de identificare fiscală 28239696.

(b) activitățile sale principale

SAFETECH este o societate de tehnologie care oferă o gamă completă de soluții și servicii de securitate cibernetică, sub codul CAEN 6203 – “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”.

(c) acționarul sau acționarii majoritari ai acestuia

La 18.10.2021, Emitentul are următorii acționari semnificativi, care dețin cel puțin 5% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS S.A.: (i) **Gânsac Victor** – deține un număr de 6.111.782 acțiuni reprezentând 39,1154% din numărul total de acțiuni emise de Emitent. Domnul Gânsac deține și funcția de Administrator Unic al Emitentului; (ii) **Rusu Paul** – deține un număr de 6.108.050 acțiuni reprezentând 39,0915% din numărul total de acțiuni emise de Emitent; (iii) **Persoane fizice** – această categorie deține un număr de 3.200.045 acțiuni reprezentând 20,4803% din numărul total de acțiuni emise de Emitent;

(d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcție echivalentă)

Gânsac Victor îndeplinește funcția de Director General (CEO) al societății emitente.

2.2. Principalele informații financiare referitoare la Emitent

2.2.1. Principalele informații financiare

POZIȚII DIN CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
Indicator (lei)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019
Venituri din exploatare	13.167.628	5.982.987	18.499.284	12.974.331
Rezultat operațional	1.630.050	636.109	3.789.866	1.744.487
Profit net	1.283.749	425.206	3.092.618	1.248.143
Creșterea anuală a veniturilor (%)	120%	22,11%	42,6%	22,8%
POZIȚII DE BILANT				
Total active	26.142.487	21.810.112	26.344.875	14.224.622
Total capitaluri proprii	6.968.729	1.675.068	6.122.480	1.263.362
FLUXURI DE TREZORERIE (lei)				
Valoarea netă a fluxurilor de trezorerie, din:	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019
- activitatea de exploatare	4.566.699	2.937.407	51.489	1.965.912
- activitatea de investiții	(1.506.245)	-	2.928.233	(198.426)
- activitatea financiară	(531.818)	212.495	(1.969.892)	(1.607.744)
- alte activități	-	-	-	-
Flux de numerar net	2.528.636	3.149.902	(202.406)	1.371.978

Principalii indicatori operaționali cu care societatea măsoară productivitatea și eficiența activității sunt:

- Profitabilitatea
- Productivitatea valorică
- Gradul de satisfacere al clientului
- Gradul de mulțumire al salariatului

2.2.2. O scurtă descriere a tuturor calificărilor din raportul de audit referitoare la informațiile financiare istorice

Situațiile financiare istorice aferente anului 2019 și 2020 au fost auditate, opinia auditorului fiind fără rezerve.

2.3. Riscurile-cheie specifice Emitentului

Investiția în acțiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă și este realizată, din

perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății.

2.3.1. Riscurile de natură operațională includ:

- a. **riscul privind planul de afaceri** - SAFETECH operează în ceea ce poate fi considerată încă o piață de nișă, în special în România. Compania vizează o creștere sustenabilă, bazată în primul rând pe modificările legislative la nivelul Uniunii Europene, care vor solicita companiilor din sectoare importante de activitate, cum ar fi energie, utilități, infrastructură critică sau din sectorul financiar-bancar, implementarea unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Cu toate acestea, în trecut, intrarea în vigoare a unor astfel de legi a fost amânată în România, iar conducerea nu poate prezice sau influența astfel de situații pe viitor, care pot avea un impact direct asupra realizării prognozelor. În prezent, în România există două reglementări importante care au impact asupra pieței de securitate cibernetică. Acestea sunt: legea care transpune Directiva NIS privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice, prima legislație europeană privind securitatea cibernetică care prevede măsuri legale pentru stimularea nivelului general de securitate cibernetică în UE, care a fost transpusă recent în legislația românească și Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
- b. **riscul privind angajații / personalul cheie** - succesul și capacitatea de a livra proiecte clienților depind în foarte mare măsură de abilitățile personalului, de motivația precum și de loialitatea acestuia. Piața românească de IT este una foarte competitivă și există riscuri ca angajații să poată părăsi compania. Pentru a gestiona aceste riscuri, SAFETECH a adaptat o serie de măsuri: oferirea unui pachet de compensare competitiv și oportunități de promovare, recrutarea constantă chiar dacă nu există proiecte în desfășurare doar pentru a putea acoperi întotdeauna cererea în creștere de la clienți. În plus, compania recrutează activ specialiști IT la începutul carierei, oferindu-le acestora oportunități de formare și dezvoltare. Datorită acestui aspect, ponderea salariilor în costurile generale ale desfășurării activității este cea mai semnificativă, dar acest lucru ajută compania să își mențină competitivitatea. Cu toate acestea, nu este garantat că SAFETECH va putea găsi întotdeauna numărul necesar de personal calificat, în special în domeniul hacking-ului etic, care este extrem de nișat și necesită competențe foarte specifice.

2.3.2. Riscul de piață privește:

- a. **riscul legat de competiție** – intrarea unor noi competitori pe piață, în special din afara României va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de companie, aceasta din urmă trebuind să își adapteze în mod continuu strategia de business, alocarea resurselor și pregătirea personalului, pentru a putea răspunde provocărilor generate de companiile care activează în același domeniu;
- b. **riscul de credit** - acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare. Compania gestionează acest risc selectând cu atenție clienții și având o procedură strictă pentru documentarea comenzilor și prestării serviciilor sau livrării bunurilor;
- c. **riscul pierderii reputației** - este un risc inerent activității Companiei, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri, mai ales în cadrul domeniului de activitate al acesteia, de securitate cibernetică. Riscul privind reputația este inerent activității economice a SAFETECH. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului SAFETECH și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Companie ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de securitate cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care SAFETECH își desfășoară sau este percepută că își desfășoară activitatea.
- d. **riscul fiscal și juridic** - emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă legislația din România a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității companiei. Legislația din România este adesea nedară, supusă unor interpretări și implementări diferite și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.

2.3.3. O serie din riscurile prezentate anterior reprezintă riscuri sistemice privind Emitentul și includ riscul șocurilor economice, financiare sau sociale la nivel macroeconomic, regional sau global, cu impact important asupra comportamentelor și modelelor de consum, respectiv asupra puterii de cumpărare pe piețele pe care activează SAFETECH, important în contextul pandemiei COVID-19; riscul de țară, riscul fiscal și juridic, riscul de inflație și de rată a dobânzii.

2.3.4. Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai semnificative riscuri de care societatea are cunoștință la momentul redactării Prospectului. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității Emitentului, iar societatea nu poate garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care societatea nu are cunoștință la momentul redactării Prospectului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.

3. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Acțiunile oferite sunt ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, de valoare egală, cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare și asigură deținătorilor drepturi egale.

Moneda acțiunilor este moneda națională a României, LEU.

În cadrul majorării de capital, Societatea emite un număr de maxim 1.000.000 acțiuni conform Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 cu o valoare nominală de 0,2 lei. Majorarea de capital se face în baza exercitării dreptului de preferință.

Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi de 10,4171 lei, care a fost calculat ca preț mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în versiunea finală agreată cu ASF, în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu ponderat de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,75”.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 de zile, începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între 06.12.2021 și 05.01.2022

Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 15,625 drepturi de preferință.

Drepturile de preferință sunt tranzacționabile pe piața AeRO a BVB pe o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la data publicării Prospectului, între 12.11.2021 - 25.11.2021

3.1.1 Drepturi asociate acțiunilor

Fiecare acțiune conferă investitorilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorări ulterioare de capital social, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare. Deținerea cel puțin a uneia din Acțiunile Societății implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor deținute.

Rangul relativ al Acțiunilor în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a acestora

În caz de insolvență, prin natura lor, acțiunile – inclusiv acțiunile obiect al prezentei Oferte – conferă deținătorilor un rang inferior de prioritate raportat la alți creditori ai Emitentului. În caz de insolvență, acționarii sunt îndreptățiți la sumele reziduale după lichidarea completă a activului în favoarea creditorilor Societății, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

3.1.2 Politica privind dividendele sau distribuirea acestora

Adunarea Generală a Acționarilor adoptă anual decizia privind alocarea profiturilor. Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea SAFETECH urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea propune acționarilor ca, în funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an, va acorda fie dividend în numerar, fie va recompensa investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete

acumulate de Societate. De asemenea, societatea are în vedere introducerea unui model hibrid, în care o parte din profituri vor fi capitalizate, iar acționarii vor primi acțiuni gratuite ale companiei, în timp ce o altă parte va fi acordată prin dividende în numerar.

Politica de dividende a Companiei poate fi găsită pe pagina de internet a Societății, <https://www.safetech.ro/investors/corporate-governance/>

3.2 Unde vor fi tranzacționate Acțiunile

Acțiunile emise de SAFETECH INNOVATIONS S.A. urmează să fie tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București la categoria AeRO Premium.

3.3 Nu există garanții asociate valorilor mobiliare

3.4 Riscurile-chele specifice Acțiunilor

3.4.1 Riscul aferent regimului fiscal

Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane în conformitate cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în prezenta Prezentul Prospect, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investor. Această analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul fiscal din acest Prospect.

3.4.2 Modificări legislative

Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătura cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare Prospectului.

3.4.3 Riscul investiției directe în acțiuni

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participații în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital și prețurilor acțiunilor.

3.4.4 Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor pe acțiune și lichiditatea tranzacțiilor

Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de numărul și natura ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Societății după debutul pe piața AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un preț satisfăcător.

3.4.5 Valoarea de plată a Acțiunilor

Valoarea Acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează Acțiunile. Prețul la care un deținător de acțiuni va putea să vândă acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător care ar putea fi substanțială.

4. INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE

4.1 Termenii și condițiile Oferte, calendarul pentru a investi în aceste Acțiuni

Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor prevăzute în Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021 și constă în oferirea spre subscriere a unui număr de maxim 1.000.000 acțiuni noi reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate având o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este necesar un număr de 15,625 de drepturi de preferință. În cazul în care din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul maxim de acțiuni va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la publicarea prezentului Prospect, între 12.11.2021 - 25.11.2021

Oferta se adresează:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (31 august 2021) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Perioada de oferta, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, va fi de 31 de zile calendaristice și va începe cu a cincea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între 06.12.2021 - 05.01.2022 între orele 9:30 și 17:30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00. (Etapa I a majorării de capital).

Acțiunile rămase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorării de capital social vor fi oferite spre vânzare în cadrul unui plasament privat unui număr de cel mult 149 investitori, la un preț de emisiune mai mare decât prețul de emisiune în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință, care se va calcula pe baza formulei: „prețul acțiunii din prima Etapă $\times 1,05$ ” (Etapa a II-a a majorării de capital).

Etapa a II-a a majorării nu face obiectul prezentului Prospect. Etapa a II-a va începe în a 10-a zi lucrătoare de la încheierea Etapei I și se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic. Caracteristicile și termenii ofertării acțiunilor obiect al Etapei a II-a a majorării capitalului social, inclusiv prețul de emisiune sau modalitatea de determinare a acestuia au fost aprobate prin Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021.

Acțiunile ramase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi anulate, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul SSIF GOLDRING SA, către care vor transmite și depune, în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnătura electronică extinsă incorporată, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prezentul prospect.

Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie prin intermediarul autorizat de către ASF la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de investiții, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 și 17.30 și între orele 9.30 și 13.00 în ultima zi a perioadei de subscriere. Investitorii cu dețineri în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central vor subscrie direct prin sistemul Depozitarului Central.

4.2 O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a extinde activitatea Emitentului, prin înființarea a două noi societăți în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova și comercializa soluțiile și serviciile Companiei pe piața externă.

Suma estimată a fi atrasă este de 10.417.100 lei, în cazul în care toate acțiunile puse în vânzare sunt subscrise la prețul din Etapa I de către investitori.

Operațiunea de majorare a capitalului social va susține următoarele două investiții: (i) Înființarea unei companii în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul în Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; (ii) Înființarea unei companii în Statele Unite ale Americii, cu sediul în Reston, Virginia, Statele Unite ale Americii.

În ambele companii, SAFETECH INNOVATIONS S.A. va deține cel puțin 67% din capitalul social, iar restul va fi deținut de o societate cu răspundere limitată, Astaria Sec Ltd., o companie înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.

Emitentul și Intermediarul nu au cunoștința de interese particulare ale unor terțe persoane fizice sau juridice, nici de existența unor conflicte de interese care ar putea influența semnificativ Oferta.

4.3 În cazul în care ofertantul este diferit de emitent, o scurtă descriere a ofertantului și/sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare

Nu se aplică. Ofertantul este același cu Emitentul valorilor mobiliare.

PARTEA I. INFORMAȚII PRIVIND EMITENTUL

Secțiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR și APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

1.1 Persoane responsabile	<p>Emitentul: SAFETECH INNOVATIONS S.A., societate cu sediul social în București, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poștal 021533, România, telefon +4 021 316 0565, contact relația cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro, website: https://www.safetech.ro/, cod unic de identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3SS0/2011.</p> <p>Intermediarul: SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26- 440/19.04.1998, cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldring.ro, website www.goldring.ro.</p> <p>Persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse în prezentul Prospect:</p> <ul style="list-style-type: none"> din partea Emitentului: dl. Gânsac Victor – Administrator Unic și CEO al Companiei din partea Intermediarului: dl. Virgil Adrian Zahan – Director General.
1.2 Declarații ale persoanelor responsabile	<p>Reprezentantul Emitentului declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Prospect oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.</p> <p>Reprezentantul Intermediarului declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Prospect oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.</p>
1.3 Declarații / rapoarte ale experților	<p>Nu este cazul, cu excepția rapoartelor de audit prezentate în Prospect.</p>
1.4 Informații din surse terțe	<p>Nu este cazul.</p>
1.5 Declarație	<p>Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 1129/2017 prin decizia nr. <u>1405/ 04.11.2021</u>.</p> <p>Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse prin Regulamentul (UE) 1129/2017 și Regulamentele delegate (UE) 979/2019 și 980/2019. Această aprobare nu este considerată drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu articolul nr.15 din Regulamentul (UE) nr. 1129/2017.</p>

Secțiunea 2: STRATEGIE, PERFORMANȚĂ și MEDIU DE AFACERI

2.1 Informații privind identitatea Emitentului	<p>Denumirea emitentului: SAFETECH INNOVATIONS S.A.</p> <p>Sediul social: București, Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, cod poștal 021533, România</p> <p>Cod unic de identificare fiscală: 28239696</p> <p>Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3550/2011</p> <p>Identificatorul entității juridice (LEI): 984500ED4DGA7884C439</p> <p>Data de constituire: 24.03.2011</p> <p>Durata de funcționare: nelimitată</p> <p>Forma juridică a emitentului: persoană juridică română de drept privat organizată sub formă unei societăți pe acțiuni</p> <p>Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: emitentul funcționează în conformitate cu legile române aplicabile</p> <p>Website: https://www.safetech.ro/</p> <p>E-mail: investors@safetech.ro</p> <p>Telefon contact relația cu investitorii: : +40 31 860 21 01</p> <p>Emitentul declară că Informațiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în Prospect.</p>
2.1.1 Modificări semnificative ale structurii de finanțare	<p>Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.</p> <p>Nu este cazul. De la sfârșitul perioadei de raportare încheiate la 30.06.2021 nu s-au înregistrat modificări semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare ale Emitentului.</p>
2.1.2 Modalități de finanțare	<p>Modalități de finanțare preconizate ale activităților emitentului.</p> <p>Este esențial pentru dezvoltarea companiei ca aceasta să poată valorifica toate oportunitățile care pot apărea în piețele în care compania este prezentă sau pe care le urmărește și care pot genera valoare pentru companie și pentru acționari pe termen mediu și lung.</p> <p>De aceea, implementarea strategiei de dezvoltare a Emitentului se realizează printr-un mix de inițiative și proiecte de creștere demarate deja și care vor fi continuate și dezvoltate pe termen mediu. Acestea vor fi susținute atât prin majorarea de capital care face obiectul prezentului Prospect, cât și din fonduri proprii, respectiv prin finanțări de pe piața de capital, precum și eventuale împrumuturi.</p>

2.2 Prezentare generală a activităților

2.2.1 Strategia și obiectivele	<p>O descriere a strategiei de afaceri și a obiectivelor strategice ale emitentului (atât financiare, cât și nefinanciare). Această descriere ține seama de viitoarele provocări și perspective ale emitentului. Dacă este cazul, descrierea ține seama de mediul de reglementare în care își desfășoară activitatea emitentul.</p> <p>SAFETECH este singura companie dedicată securității informațiilor pe piață românească, care oferă servicii atât în domeniul securității, cât și implementării soluțiilor de securitate. Compania este liderul securității cibernetice pe piața din România de securitate a informațiilor.</p> <p>Misiunea SAFETECH este de a dezvolta servicii și soluții inovatoare de securitate cibernetică care răspund nevoilor oricărei organizații. Motto-ul SAFETECH este de a folosi inteligență umană și cibernetică pentru a ajuta afacerile să prospere în perioade incerte. SAFETECH folosește informații de securitate cibernetică aplicate: un cadru perceput ca un sistem hibrid în care experții săi combină atât inteligență artificială,</p>
---------------------------------------	--

cât și cea umană, protejând în același timp afaceri, reputația companiei, locuri de muncă, perspective de business, oferind un viitor mai sigur pentru toți.

SAFETECH INNOVATIONS este recunoscută în mod constant, atât la nivel local cât și internațional, pentru personalul bine pregătit și certificat, programele inovatoare de cercetare, precum și expertiza unică și experiența în rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate cibernetică. SAFETECH oferă o soluție unică în România – un "one-stop shop" de securitate informatică, capabil să ajute organizațiile să-și sporească reziliența și să rezolve problemele de securitate cibernetică care ar putea apărea. INGINERII SAFETECH sunt competenți în domeniul securității informațiilor și au abilități la nivel de expert în următoarele domenii:

- Testare și audit de securitate;
- Managementul securității informațiilor și al riscului;
- Implementarea controalelor organizaționale și tehnice pentru abordarea riscurilor de securitate a informațiilor și / sau realizarea conformității cu reglementările în vigoare;
- Securitatea infrastructurilor critice (ICS / SCADA);
- Monitorizarea și răspunsul la incidente de securitate cibernetică.

CERTIFICĂRI

Experții SAFETECH sunt atestați în domeniul protecției datelor, și dețin diplome de Certified Information Privacy Technologist (CIPT). În plus față de cele menționate mai sus, departamentul companiei de cercetare are un potențial important de inovare, dovedit prin implicarea în tehnologia de securitate cibernetică, în proiecte de înaltă tehnologie și strategice dezvoltate în cadrul programelor naționale și europene de cercetare și dezvoltare.



De-a lungul anilor, SAFETECH a primit mai multe certificări la nivel internațional, inclusiv:



Safetech Innovations este singura companie din România, acreditată ca partener în NATO Industry Cyber Partnership (NICP). Compania deține și Codul 1GM2 al Organizației Comerciale și Guvernamentale NATO (NCAGE), care atestă faptul că Safetech este capabilă să efectueze activități în sectorul apărării.

În data de 26 august 2021 Safetech Innovations a primit acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetică pentru operatori de servicii esențiale, în baza Legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice de la Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO). CERT-RO este autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelei și a sistemelor de informații.

În consecință, Safetech Innovations S.A. a fost înregistrată în Registrul Național al Auditorilor de Securitate Cibernetică, IDASC: QC-2B1721, cu o perioadă de valabilitate cuprinsă între 26.08.2021 și 25.08.2024. Mai mult decât atât, 10 angajați ai Safetech Innovations S.A. au primit în mod individual acreditarea de Auditor de Securitate Cibernetică. Ca urmare a primirii acreditării, conducerea estimează o creștere semnificativă a veniturilor pe linia de afaceri a auditului și a securității informațiilor.

Prin majorarea de capital prevăzută în prezentul Prospect, Compania dorește extinderea activității Emitentului, prin înființarea a două noi societăți în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova și comercializa soluțiile și serviciile Companiei pe piața externă. Compania estimează că în urma investiției, entitatea din Marea Britanie va genera o cifră de afaceri de aproximativ 6,4 milioane de euro în 2024, după doi ani de activitate.

2.2.2 Activitățile principale

SAFETECH este o societate de tehnologie care oferă o gamă completă de soluții și servicii de securitate cibernetică, sub codul CAEN 6203 – “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”.

PORTOFOLIU COMPLET DE SERVICII ȘI SOLUȚII

Servicii:

- Teste de penetrare și audit cod sursă
- Consultanță de securitate
- Dezvoltarea și implementarea standardelor de securitate
- Monitorizarea evenimentelor de securitate (prin intermediul STI CERT)
- Detectare și răspuns la incidente de securitate (prin intermediul STI CERT)
- Audit de securitate
- Analiză de risc
- Analiză vulnerabilităților
- Design și implementare program de securitate
- Scanarea periodică a vulnerabilităților
- Automatizarea configurațiilor de securitate
- Servicii care asigură continuarea afacerii și recuperarea datelor în caz de dezastru
- Cursuri de securitate

Soluții:

- Soluții pentru managementul accesului
- Soluții pentru securizarea infrastructurii de rețea (Firewalls, IDS/IPS)
- Soluții pentru securizarea infrastructurilor critice
- Soluții pentru securitatea dispozitivelor mobile
- Firewalls pentru protejarea aplicațiilor Web
- Soluții pentru filtrarea traficului Web
- Soluții pentru securitatea dispozitivelor IoT
- Soluții pentru securitatea dispozitivelor medicale
- Soluții pentru securizarea poștei electronice
- Soluții pentru colectarea, analiză și corelarea evenimentelor de securitate
- Soluții pentru securizarea bazelor de date
- Soluții pentru scanarea și managementul vulnerabilităților
- Soluții pentru protejarea stațiilor de lucru
- Soluții pentru prevenirea pierderii datelor

2.2.3 Piețele principale

Piața securității cibernetice a crescut în primul rând datorită amenințării crescânde de terorism informatic care vizează atât sectorul public, cât și sectorul privat. În același timp, intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), precum și implementarea directivei NIS în România a sporit gradul de conștientizare a amenințărilor la adresa securității cibernetice, precum și a contribuit la creșterea cererii de produse de securitate cibernetică, precum și de servicii.

Istoric deja stabilit: Safetech este prezent pe piața din România din 2011, având o reputație consacrată și o bază de clienți bine stabilită. În ultimii ani de activitate, societatea a livrat proiecte în diferite industrii, atât în mediul privat, cât și în sectorul public. De-a lungul anilor, societatea a investit în formarea personalului său tehnic, precum și în extinderea competențelor și capacităților echipei pentru a atinge și menține poziția de lider pe piața de securitate cibernetică din România.

Parteneriate globale: De-a lungul anilor, Safetech și-a construit parteneriate puternice cu lideri globali pe diverse piețe, oferind soluții de securitate și inovații pe piața de securitate. Printre partenerii globali ai societății enumerăm: Bitdefender, Check Point, Cloudflare, CyberX, DarkTrace, HID Global.

Gama largă de servicii oferite: SAFETECH INNOVATIONS oferă un „pachet unic” de securitate cibernetică, capabil să asiste organizațiile în creșterea rezilienței cibernetice și soluționarea tuturor tipurilor de probleme de securitate cibernetică care ar putea fi întâmpinate de companii atât din sectorul public, cât și din cel privat. Modelul de afaceri adoptat de SAFETECH are în vedere asistarea companiilor în orice etapă, pornind de la verificarea și testarea inițială a securității, până la implementarea securității, chiar și la monitorizarea constantă pentru orice încălcare a securității. Prin implementarea unui astfel de

model de afaceri rezultă că serviciile oferite de SAFETECH necesită, de asemenea, monitorizări periodice, ceea ce se traduce prin clienți care revin și duc la înregistrarea unor fluxuri de venituri crescute și constante. În plus, SAFETECH are experiență în colaborare atât cu sectorul public, cât și cu cel privat, ceea ce înseamnă că, având în vedere nivelul actual de digitalizare, practic orice companie sau instituție din România și din străinătate poate deveni un potențial client al SAFETECH. Majoritatea serviciilor și implementarea soluțiilor se pot realiza de la distanță, respectiv sediul SAFETECH, motiv pentru care compania nu a fost afectată de pandemie și se poate internaționaliza mult mai ușor.

Extinderea către piețele externe: În 2019, aproximativ 9% din veniturile societății au provenit din activitățile sale pe piețele externe. Obiectivul societății este de a crește semnificativ acest procent prin extinderea în Europa de Vest și SUA, prin furnizarea de servicii către companii străine precum ArcelorMittal, dar și prin extinderea în Est, prin atingerea unor piețe precum Republica Moldova sau Ucraina. În 2020, 0,8 milioane lei, respectiv 5,2% din cifra de afaceri a fost generată de către clienți de pe piețele externe care au contractat Safetech pentru servicii de consultanță în securitatea informației și servicii profesionale pentru implementarea de soluții de securitate.

2.3 Structura organizatorică

2.3.1 Organigrama Grupului	Nu este cazul. Emitentul nu face parte dintr-un Grup.
2.3.2 Dependența de alte entități	Nu este cazul.

2.4 Investițiile

2.4.1 Investiții semnificative până la data Prospectului	O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare. Nu este cazul.
2.4.2 Investiții semnificative în derulare	O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului. SAFETECH urmărește în perioada 2021-2022 extinderea activității Emitentului, prin înființarea a două noi companii în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova și comercializa soluțiile și serviciile Companiei pe piața externă. Pentru a finanța planurile de dezvoltare ale Societății, Emitentul a demarat folosirea pârghiei de finanțare specifică bursei, obiect al prezentului Prospect, respectiv majorarea de capital social cu aport în numerar.
2.5 Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare	Trebuie furnizată de către emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200.000.000 EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere). Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a SAFETECH la data de întocmire a Prospectului.

2.6 Informații privind tendințele recente semnificative

O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat vânzările, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data Prospectului.

În primul semestru al 2021, SAFETECH INNOVATIONS a înregistrat venituri totale de 13,2 milioane lei, în creștere cu 120% față de aceeași perioadă a anului anterior. Din această sumă, 6,5 milioane lei au fost generați în primul trimestru, iar 6,7 milioane lei au fost venituri generate în al doilea trimestru.

Cifra de afaceri s-a ridicat la 9,3 milioane lei în primele 6 luni, o creștere de 76% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut fiind împărțită în 4,4 milioane lei în primul trimestru și 4,9 în al doilea trimestru. Din cifra de afaceri totală, aproximativ 55% au fost venituri provenite din servicii de securitate, în timp ce restul de 45% au inclus soluții de securitate cibernetică (mentenanță, suport și implementare de soluții de securitate). Motivul principal din spatele creșterii semnificative a cifrei de afaceri a fost legat de contractele recurente pe care compania le-a semnat cu clienții, pentru monitorizarea securității cibernetice, începând cu sfârșitul anului 2020, dar și a creșterii cererii de soluții de securitate cibernetică. Acestea sunt contracte cu clienți care sunt facturați lunar, în cadrul unor contracte pe termen mediu (în medie trei ani).

Veniturile din producția de active fixe necorporale și corporale a crescut cu 626% în primul semestru din 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită noului proiect cu grant UE accesat de SAFETECH INNOVATIONS în iunie 2020, cu o perioadă de implementare de 3 ani. Proiectul este destinat „Centrului de Excelență pentru Securitatea Cibernetică și Reziliența Infrastructurii Critice (SafePIC)” și își propune să crească capacitatea de răspuns CERT a SAFETECH la atacuri și incidente de securitate cibernetică. Valoarea totală a proiectului este de 19,546,785.94 lei, din care, finanțarea nerambursabilă din partea Ministerului Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, este în suma de 13,497,938.74 lei și cofinanțarea din partea companiei în valoare de 3,763,795.00 lei. Perioada derulării proiectului este 2020 – 2023, iar partenerii Safetech sunt: Universitatea Națională De Apărare "Carol I" și Institutul Național De Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizică și Inginerie Nucleară " Horia Hulubei " - IFIN - HH/DFCTI.

Alte venituri din exploatare au crescut ușor, cu 1%. Mare parte din aceste venituri reprezintă subvențiile pentru investiții transferate la venituri, corespunzătoare amortizării înregistrate a soluției proprii (proiect de fonduri nerambursabile, finalizat în 2019).

Cheltuielile din exploatare s-au majorat într-un ritm mai lent, crescând cu 116% în comparație cu primele șase luni ale anului 2020, ajungând la 11,5 milioane lei în S1. Cea mai mare contribuție la cheltuielile din exploatare a fost adusă de cheltuielile materiale, care au atins 4,7 milioane lei, o creștere de 146% în comparație cu perioada similară a anului anterior, cauzată de majorarea cifrei de afaceri și de faptul că SAFETECH a vândut mai multe soluții de securitate cibernetică, împreună cu valoarea adăugată generată de echipa companiei. În primul semestru al anului 2021, cheltuielile materiale au inclus și achiziții efectuate în cadrul proiectului cu fonduri UE.

A doua cea mai mare contribuție la cheltuielile din exploatare a fost adusă de costurile cu angajați, care a crescut cu 61% comparativ cu perioada similară a anului anterior, ajungând la 3,7 milioane lei. Creșterea a fost dictată de o majorare cu 19% a numărului de angajați, de la 37 la 44 angajați cu normă întreagă, precum și de o creștere a salariului angajaților. Având în vedere industria competitivă în cadrul căreia SAFETECH operează, compania mărește salariile anual pentru a putea păstra cei mai buni angajați.

Alte cheltuieli din exploatare, care includ în principal cheltuielile cu subcontractanți și furnizori de servicii, cheltuielile cu închirierea, asigurările precum și cheltuielile cu telecomunicațiile (telefon, internet), au crescut cu 148% ajungând la 1,7 milioane lei ca urmare directă a creșterii dimensiunii afacerii. O parte din cheltuielile incluse în această categorie include și cheltuielile acoperite în cadrul proiectului cu finanțare UE.

Deprecierea și amortizarea au avut cea mai semnificativă creștere, de 247%, ajungând la 1,3 milioane lei în S1 2021. Acest aspect este, de asemenea, direct legat de proiectul UE de cercetare și dezvoltare, care include achiziționarea de active fixe necesare desfășurării activității în scopul creșterii competitivității companiei (serve, laptopuri, mobilier, monitoare, dar și soluții pentru automatizarea proceselor). Aceste articole au fost achiziționate și puse în funcțiune în primul semestru al anului 2021. Fiind active fixe, costul acestora este acoperit de amortizarea lunară.

SAFETECH a încheiat primul semestru al anului 2021 cu un rezultat operațional de 1,6 milioane lei, o creștere de 156% față de aceeași perioadă a anului 2020. Venitul financiar a atins 6 mii de lei, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 62%, ajungând la 43 mii lei ca urmare a lichidării de către companie a

unei părți din datoriile bancare existente. Pe măsură ce rezultatul financiar s-a îmbunătățit, cu 66%, rezultatul brut a ajuns la 1,6 milioane lei, o creștere de 203% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Impozitele au crescut cu 208%, la 309 mii de lei, atingând un rezultat net de 1,3 milioane lei, o creștere de 202% în comparație cu perioada similară a anului anterior.

2.7 Previziuni sau estimări privind profitul

2.7.1 Previziuni

În cazul în care Emitentul a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este încă în vigoare și valabilă), respectiva previziune sau estimare este inclusă în Prospect.

Previziuni pentru 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SAFETECH a fost aprobat de acționarii SAFETECH în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a avut loc pe 16 aprilie 2021. Având în vedere evoluția accelerată înregistrată până acum de companie în prima jumătate a anului, precum și perspectivele pozitive pentru restul anului, Administratorul Unic al SAFETECH, prin Decizia nr. 5 din data de 01.09.2021 a aprobat bugetul revizuit pentru anul în curs, care a fost publicat în Raportul Semestrial din data de 06 septembrie 2021. Bugetul revizuit pentru 2021 este prezentat mai jos:

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2020 LIVRAT	2021 APROBAT	2021 REVIZUIT
Cifra de afaceri	14.721.560	20.050.000	23.500.000
Venituri imobilizări ne corporale	3.396.340	4.250.000	5.600.000
Alte venituri de exploatare	381.384	385.000	385.000
Venituri din diferențe de curs valutar	14.655	20.000	15.000
Venituri din dobânzi	3.721	4.000	4.000
Total venituri	18.517.660	24.709.000	29.504.000
Total cheltuieli	14.909.595	19.267.250	22.700.000
Profit brut	3.608.065	5.441.750	6.804.000
Impozit pe profit	515.447	900.000	1.100.000
Profit net	3.092.618	4.541.750	5.704.000
Număr angajați	42	49	49

2.7.2 Principalele ipoteze pe care Emitentul și-a bazat previziunea

Atunci când elaborează bugetele financiare, conducerea își realizează întotdeauna estimările pe baza contractelor deja semnate. Acestea sunt contractele recurente pe care compania le-a semnat cu clienții, pentru monitorizarea securității cibernetice, începând cu sfârșitul anului 2020. Contractele sunt semnate pe termen mediu (în medie 3 ani), iar clienții sunt facturați lunar. De asemenea, compania are asigurate mai multe proiecte care au un termen mediu de finalizare și care sunt reflectate în bugetul prezentat mai sus. Este important de menționat că bugetul are în vedere și creșterea personalului și a salariilor, aspecte necesare pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare clienților.

Previziunile realizate de Companie pot fi afectate de o serie de evenimente dintre care menționăm, însă fără a ne limita la acestea: (i) amânarea sau întârzierea execuției unor contracte; (ii) rezilierea sau suspendarea executării unor contracte ca urmare a creșterii gradului de infectare cu virusul SARS-COV-2, și impunerea subsecventă a unor restricții; (iii) întârzierea semnării unor contracte privind serviciile adjuicate și necontractate încă.

2.7.3 Declarație privind proгноzele

Bugetul de mai sus include doar rezultatele generate de SAFETECH la nivel individual, fără ca performanța să fie generată de filialele din Marea Britanie sau SUA pe care compania intenționează să le înființeze după închiderea operațiunii de majorare a capitalului social. Cele două entități nu vor genera venituri pe durata anului fiscal 2021.

Conducerea Emitentului declară că estimarea privind profitul a fost elaborată și pregătită pe o bază care este atât comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și conformă cu politicile contabile ale Emitentului. Declarația privind prognozele SAFETECH INNOVATIONS este disponibilă pe site-ul emitentului: <https://www.safetech.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politici-Prognoze-SAFE.pdf>.

Secțiunea 3: FACTORII DE RISC

Investiția în acțiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. implică un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții interne sau externe care pot afecta, prin natura lor, rezultatele așteptate asociate activității antreprenoriale sau investiționale. Oricare dintre factorii prezentați mai jos ar putea avea un impact negativ mai mult sau mai puțin important asupra activității, situației financiare sau rezultatelor Emitentului, respectiv asupra prețului de tranzacționare și lichidității acțiunilor sale, care ar putea determina pierderea parțială sau totală a investiției de către potențialii investitori.

Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului, pe care acesta le consideră a fi cele mai relevante pentru investitori, în vederea luării unei decizii de investiție. Enumerarea factorilor de risc din aceasta secțiune este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății. Totuși, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca și alte elemente, care fie nu sunt cunoscute persoanelor responsabile pentru informațiile din acest Prospect, fie sunt considerate irelevante la momentul actual, să poată avea consecințe asupra investiției în acțiuni.

Investitorii trebuie să întreprindă diligentele necesare în vederea unei evaluări proprii asupra oportunității investiției, în raport cu nevoile, așteptările, disponibilitățile bănești și obiectivele investiționale proprii.

3.1 Riscuri de natură operațională

- a. **riscul privind planul de afaceri** - SAFETECH operează în ceea ce poate fi considerată încă o piață de nișă, în special în România. Compania vizează o creștere sustenabilă, bazată în primul rând pe modificările legislative la nivelul Uniunii Europene, care vor solicita companiilor din sectoare importante de activitate, cum ar fi energie, utilități, infrastructură critică sau din sectorul financiar-bancar, implementarea unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Cu toate acestea, în trecut, intrarea în vigoare a unor astfel de legi a fost amânată în România, iar conducerea nu poate prezice sau influența astfel de situații pe viitor, care pot avea un impact direct asupra realizării prognozelor. În prezent, în România există două reglementări importante care au impact asupra pieței de securitate cibernetică. Acestea sunt: legea care transpune Directiva NIS privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice, prima legislație europeană privind securitatea cibernetică care prevede măsuri legale pentru stimularea nivelului general de securitate cibernetică în UE, care a fost transpusă recent în legislația românească și Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
- b. **riscul privind angajații / personalul cheie** - succesul și capacitatea de a livra proiecte clienților depind în foarte mare măsură de abilitățile personalului, de motivația precum și de loialitatea acestuia. Piața românească de IT este una foarte competitivă și există riscuri ca angajații să poată părăsi compania. Pentru a gestiona aceste riscuri, SAFETECH a adaptat o serie de măsuri: oferirea unui pachet de compensare competitiv și oportunități de promovare, recrutarea constantă chiar dacă nu există proiecte în desfășurare doar pentru a putea acoperi întotdeauna cererea în creștere de la clienți. În plus, compania recrutează activ specialiști IT la începutul carierei, oferindu-le acestora oportunități de formare și dezvoltare. Datorită acestui aspect, ponderea salariilor în costurile generale ale desfășurării activității este cea mai semnificativă, dar acest lucru ajută compania să își mențină competitivitatea. Cu toate acestea, nu este garantat că SAFETECH va putea găsi întotdeauna numărul necesar de personal calificat, în special în domeniul hacking-ului etic, care este extrem de nișat și necesită competențe foarte specifice.

3.2 Riscul de piață

Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, care pot influența activitatea SAFETECH.

- a. **riscul legat de competiție** – intrarea unor noi competitori pe piață, în special din afara României va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de companie, aceasta din urmă trebuind să își adapteze în mod continuu strategia de business, alocarea resurselor și pregătirea personalului, pentru a putea răspunde provocărilor generate de companiile care activează în același domeniu;

- b. **riscul de credit** - acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare. Compania gestionează acest risc selectând cu atenție clienții și având o procedură strictă pentru documentarea comenzilor și prestării serviciilor sau livrării bunurilor; **riscuri economice generale** – activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața financiară românească sub forma lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi semnificative suferite de piața financiară internațională, cu implicații majore pe piața locală, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obține împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile.

3.3 Riscuri sistemice privind Emitentul

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-politice. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi prevenit.

- a. **riscul pierderii reputației** - este un risc inerent activității Companiei, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri, mai ales în cadrul domeniului de activitate al acesteia, de securitate cibernetică. Riscul privind reputația este inerent activității economice a SAFETECH. Abilitatea de a păstra și de a atrage noi clienți depinde și de recunoașterea brandului SAFETECH și de reputația acestuia pentru calitatea serviciilor oferite pe piață. O opinie publică negativă despre Companie ar putea rezulta din practici reale sau percepute în piața de securitate cibernetică în general, cum ar fi neglijență în timpul furnizării de servicii sau chiar din modul în care SAFETECH își desfășoară sau este percepută că își desfășoară activitatea.
- b. **riscul fiscal și juridic** - emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă legislația din România a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității companiei. Legislația din România este adesea neclară, supusă unor interpretări și implementări diferite și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.



Secțiunea 4: GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

În această secțiune este explicat modul de administrare a Emitentului și rolul persoanelor implicate în administrarea societății. În plus, aceasta furnizează informații privind activitatea anterioară a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora și legătura potențială dintre remunerare și performanțele emitentului.

4.1 Organele de administrare și conducerea superioară

Compania este administrată de un Administrator Unic, domnul Victor Gânsac, pe un mandat de 2 ani, începând de la data de 25.09.2020.

Victor GÂNSAC – Administrator Unic și Director General

Victor Gânsac este unul din fondatorii companiei SAFETECH, care a anticipat faptul că tehnologia informației și comunicațiilor reprezintă una dintre premisele dezvoltării societății moderne, dar și că spațiul cibernetic generează atât oportunități de dezvoltare cât și riscuri la adresa funcționării acesteia.

Pornind din poziția de profesionist în domeniul Securității Informației, în sectorul bancar a acumulat în baza unei experiențe practice de pionierat și a unor cursuri de pregătire și specializare cunoștințe și abilități definitorii atât în domeniul tehnic, în domeniul guvernării și managementului securității cibernetice cât și în domeniul managementului instituțional care îi permit în prezent să exercite funcția

de director general din poziția unui expert în securitate cibernetică cu competență și experiență managerială relevantă.

Cele mai importante abilități tehnice, susținute de certificări internaționale, includ securitate informatică, testarea securității, gestionarea securității, dezvoltarea de programe și politici de securitatea informațiilor, toate combinate cu capacitatea de a oferi consiliere managementului în domeniul securității informației, al managementului riscurilor IT&C și continuității afacerii după atacuri cibernetice.

Victor Gânsac deținea la 18.10.2021 o pondere de 39,1154% din capitalul social al companiei. În ultimii 5 ani, lui Victor Gânsac nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale. În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Victor Gânsac. Victor Gânsac nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.

Victor Gânsac își desfășoară activitatea la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, București.

Nu există relații de rudenie între Victor Gânsac și Paul Rusu.

Victor Gânsac nu desfășoară activități în afara Companiei, care să reprezinte activități semnificative pentru activitatea SAFETECH.

Companii afiliate: Victor Gânsac deține 20% din compania Safetech Intelligence SRL. Compania nu are nicio activitate începând cu 2019.

Paul RUSU – Director Economic și de Personal

Paul Rusu are o experiență de peste 30 ani în poziții similare la nivelul unor companii și instituții publice, a fost implicat în proiecte majore și a gestionat dezvoltarea economică a unor domenii importante în perioade de criză asigurând nu doar resursele economice și de personal dar și dialogul social prin asumarea responsabilității, negociere și leadership. Absolvent de studii economice și militare are expertiză necesară și o abordare flexibilă atât în definirea unor strategii și planuri de dezvoltare sustenabile și a unor investiții responsabile cât și în gestionarea resurselor economice, financiare și umane necesare implementării acestora.

Paul Rusu deținea la 18.10.2021 o pondere de 39,0915% din capitalul social al companiei. În ultimii 5 ani, lui Paul Rusu nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale. În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Paul Rusu. Paul Rusu nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.

Paul Rusu își desfășoară activitatea la sediul Companiei din Strada Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, etajele 1-2, Sector 2, București.

Nu există relații de rudenie între Paul Rusu și Victor Gânsac.

Paul Rusu nu desfășoară activități în afara Companiei, care să reprezinte activități semnificative pentru activitatea SAFETECH.

Companii afiliate: Paul Rusu deține 20% din compania Safetech Intelligence SRL. Compania nu are nicio activitate începând cu 2019.

Detalii privind orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin și detalii privind orice incriminare și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă persoanei de la punctul 4.1. de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale).

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare și/sau sancțiuni publice oficiale aduse de către autoritățile statutare sau de reglementare în dreptul persoanelor menționate în prezenta secțiune. Persoanele prevăzute la punctul 4.1. nu au fost împiedicate de o instanță să acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent.

4.2 Remunerație și beneficii

4.2.1 Cuantumul remunerației plătite și a beneficiilor acordate pentru ultimul exercițiu financiar complet, pentru persoanele menționate la punctul 4.1

În ultimul exercițiu financiar încheiat, conducerea Societății a fost asigurată de domnul Victor Gânsac, în calitate de Administrator Unic și director general. În anul 2020, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent administratorului unic Victor Gânsac reprezintă:

- Remunerație brută în valoare de 239.982 lei,

Alte beneficii obținute: Auto, abonament clinică medicală privată, asigurare de răspundere civilă.

De asemenea, în anul 2020, cuantumul remunerației plătite și beneficiile în natură acordate de către Emitent domnului Paul Rusu reprezintă:

- Remunerație brută în valoare de 183.917 lei,

Alte beneficii obținute: auto, abonament clinică medicală privată.

4.2.2 Cuantumul total al sumelor alocate de Emitent pentru plata pensiilor sau a altor beneficii

Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii și alte beneficii persoanelor menționate la punctul 4.1.

4.2.3 Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalurile proprii ale emitentului și eventualele opțiuni pe acțiunile emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 4.1

La 18.10.2021, domnul Victor Gânsac deține 39,1154 % din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS S.A., iar domnul Paul Rusu, 39,0915%. Persoanele prevăzute la punctul 4.1. de mai sus nu dețin opțiuni asupra acțiunilor Emitentului.



Secțiunea 5: INFORMAȚII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

5.1. Informații financiare istorice

5.1.1 Informații istorice auditate pentru ultimele două exerciții financiare

Informațiile financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situațiile financiare ale Emitentului la 31.12.2019 și 31.12.2020, situații întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului încheiat la 31.12.2019 precum și 31.12.2020 au fost auditate. Pentru ambele exerciții financiare, opinia auditorului este fără rezerve.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	31/12/2019	31/12/2020	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	12.974.331	18.499.284	42,6%
Cifra de afaceri	10.545.775	14.721.560	39,6%
Venituri din producția de Imobilizări necorporale si corporale	2.067.026	3.396.340	64,3%
Alte venituri din exploatare	361.530	381.384	5,5%
Cheltuieli din exploatare, din care:	11.229.844	14.709.418	31%
Cheltuieli cu materialul	3.951.755	4.724.445	19,6%
Alte cheltuieli materiale	29.591	32.781	10,8%
Cheltuieli cu energia si apa	59.066	51.519	-12,8%
Cheltuieli privind mărfurile	251.080	180.282	-28,2%
Cheltuieli cu personalul	4.637.297	6.128.456	32,2%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	628.081	912.870	45,3%
Alte cheltuieli de exploatare	1.672.974	2.679.065	60,1%
Rezultat operațional	1.744.487	3.789.866	117,2%
Venituri financiare	43.424	18.376	-57,7%
Cheltuieli financiare	271.561	200.177	-26,3%
Rezultat financiar	(228.137)	(181.801)	20,3%
Venituri totale	13.017.755	18.517.660	42,2%
Cheltuieli totale	11.501.405	14.909.595	29,6%
Rezultat brut	1.516.350	3.608.065	137,9%
Impozitul pe profit/alte impozite	268.207	515.447	92,2%
Rezultat net	1.248.143	3.092.618	147,8%

Veniturile din producția de imobilizări reprezintă costul lucrărilor interne efectuate de societate, care se înregistrează ca imobilizări corporale și necorporale. Această înregistrare se efectuează în fiecare dintre lunile când s-au înregistrat costuri în legătură cu realizarea de imobilizări necorporale. În aceste costuri se regăsesc cheltuielile cu salariile personalului ce desfășoară activitate de programare, o cotă parte din amortizarea licențelor și softurilor utilizate pentru realizarea serviciilor de programare cât și o cotă parte din amortizarea calculatoarelor și a altor unități de calcul folosite pentru producerea softului etc. Această categorie de venituri nu influențează rezultatul exercițiului, acestea fiind în oglindă cu cheltuielile efectuate în cursul lunii din activitatea de cercetare-dezvoltare (conform raportului de audit).

BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	31/12/2019	31/12/2020	Δ %
Active imobilizate, din care:	8.374.347	8.015.560	-4,3%
Imobilizări necorporale	7.712.926	7.004.384	-9,2%
Imobilizări corporale	659.871	1.008.626	52,9%
Imobilizări financiare	1.550	2.550	64,5%
Active circulante, din care:	5.766.503	18.270.862	187,5%
<i>Stocuri</i>	<i>262.710</i>	<i>121.276</i>	<i>-15,8%</i>
<i>Creanțe</i>	<i>5.184.497</i>	<i>16.458.312</i>	<i>215,5%</i>
Creanțe comerciale	3.510.106	2.844.932	-19%
Creanțe cu societăți afiliate	344.654	-	-100%
Alte active	1.329.737	13.613.380	916,2%
<i>Casa și conturi la bănci</i>	<i>319.296</i>	<i>1.691.274</i>	<i>429,7%</i>
Cheltuieli înregistrate în avans	83.772	58.453	-30,2%
Total activ	14.224.622	26.344.875	85,2%
Datorii curente, din care:	4.751.897	4.232.582	-10,9%
Furnizori terți	2.161.419	1.440.094	-33,4%
Datorii cu societăți afiliate	447.309	86.959	-80,6%
Datorii bancare	1.683.326	1.082.748	-35,7%
Datorii față de acționari	283.463	-	-100%
Leasing financiar	79.643	38.632	-51,5%
Alte datorii pe termen scurt	96.737	1.584.149	1537,6%
Datorii pe termen lung, din care:	1.523.055	89.353	-94,7%
Datorii bancare	1.307.368	-	-100%
Leasing financiar	215.687	80.353	-62,7%
Venituri în avans	6.686.308	15.909.460	137,9%
<i>Din care venituri din subvenții</i>	<i>6.188.606</i>	<i>15.397.096</i>	<i>148,8%</i>
Total Datorii	12.961.260	20.222.395	56,0%
Capitaluri proprii, din care:	1.263.362	6.122.480	384,6%
Capital subscris și vărsat	400	625.000	156150%
Prime de capital	-	2.375.000	-
Rezerve legale	80	125.000	156150%
Alte rezerve	1.239	29.782	2303,7%
Profitul/pierdere reportată	13.500	-	-100%
Profitul/pierdere ex. Financiar	1.248.143	3.092.618	147,8%
Repartizarea profitului	-	(124.920)	-
Total capitaluri proprii și datorii	14.224.622	26.344.875	85,2%

CASH-FLOW

Sfârșitul perioadei de raportare/an financiar	31/12/2019	31/12/2020
Numerar la începutul anului	521.702	319.296
Numerar la sfârșitul anului	319.296	1.691.274

EXPLOATARE	2019	2020
Intrări de fluxuri de numerar din		
Clienți	12.984.199	18.281.917
Alte operațiuni/subvenții	1.723.219	1.616.402
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru		
Achiziții de stocuri	(5.909.214)	(10.412.868)
Cheltuieli generale de exploatare si administrare	(1.732.040)	(2.634.442)
Salarii	(4.637.297)	(6.128.456)
Dobânzi	(194.748)	(155.617)
Impozit pe venit	(268.207)	(515.447)
Situația neta a fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare	1.965.912	51.489
ACTIVITATE INVESTITIONALA		
Intrări de fluxuri de numerar din		
Majorări capital social	-	624.600
Prime de emisiune	-	2.500.000
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru		
Achiziții de mijloace fixe	-	-
Împrumuturi acordate/leasing	(198.426)	(196.367)
Achiziții participații/valori mobiliare	-	-
Situația neta a fluxurilor de numerar din activitatea investițională	(198.426)	2.928.233
ACTIVITATI FINANCIARE		
Intrări de fluxuri de numerar din		
Împrumuturi	945.798	2.555.428
Ieșiri de fluxuri de numerar pentru		
Plata împrumuturi primite	(1.996.495)	(3.156.642)
Dividende	(919.195)	(1.006.580)
Situația neta a fluxurilor de numerar din activități financiare	(1.969.892)	(1.607.744)
SITUATIA NETA A FLUXURILOR DE NUMERAR	(202.406)	1.371.978

5.1.2
Modificarea
datei de
referință
contabilă

Dacă emitentul și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice, informațiile istorice auditate vor acoperi cel puțin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menționate.

Nu este cazul.

5.1.3
Standardele
de
contabilitate:
Principii,
politici și

Politicele contabile aplicate în întocmirea situațiilor financiare auditate sunt prezentate în cele ce urmează:

1. Contabilitatea de angajament: Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar este încasat sau

metode contabile	<p>plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.</p> <p>2. Principiul continuității activității: Situațiile financiare sunt elaborate pornind de la prezumția ca Societatea își va desfășura activitatea și în viitorul previzibil, aceasta neavând nici intenția nici nevoia de a-și lichida sau reduce semnificativ activitatea : dacă o astfel de intenție sau nevoie ar exista, ar fi nevoie ca situațiile financiare să fie întocmite pe o bază diferită de evaluare și în acest caz vor fi prezentate informații cu privire la baza utilizată.</p> <p>Principii contabile</p> <p>Principiul permanenței metodelor Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.</p> <p>Principiul prudenței Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar; - s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu financiar anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului financiar și data întocmirii situațiilor financiare; - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor. <p>Principiul independenței exercițiului S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.</p> <p>Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv: În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.</p> <p>Principiul necompensării Valoarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.</p> <p>Principiul prevalenței economicului asupra juridicului Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a elementelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.</p> <p>Politici și metode contabile</p> <p>Societatea ține evidența contabilă în moneda națională și întocmește situațiile financiare în conformitate cu Reglementările Contabile emise de către Ministerul Finanțelor Publice din România în acest scop.</p> <p>Situațiile financiare prezentate pentru anul 2019 și 2020 sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directivele Europene și Ordinul MFP 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale MFP.</p> <p>Evaluarea sumelor exprimate în monedă străină</p> <p>Tranzacțiile efectuate în valută sunt evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR de la data efectuării tranzacției. Câștigurile și pierderile la decontarea acestor tranzacții sunt evidențiate în contul de profit și pierdere, activele și datoriile în valută sunt transformate în lei la cursul oficial emis de BNR în ultima zi a perioadei de raportare și la cursul de la finele fiecărei luni.</p> <p>Patrimoniul Societății a fost inventariat în baza deciziei emise de conducerea Societății conform OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul verbal al comisiei</p>
-------------------------	---

	<p>centrale de inventariere și cuprinse în bilanța de verificare care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2019 și 2020.</p> <p>Activele imobilizate sunt înregistrate la cursul istoric diminuat cu amortizarea calculată linear asupra valorii de intrare a mijlocului fix. Duratele normate de amortizare sunt stabilite de Societate în concordanță cu Legea nr.15/1994 și H.G. 2139/1994. Amortizarea fiscală se calculează conform Legii nr. 227/2015 Codul fiscal actualizat.</p> <p>Cheltuielile privind reparațiile sau întreținerea imobilizărilor corporale au fost înregistrate în cheltuielile perioadei în care au apărut.</p> <p>Stocurile achiziționate cu titlu oneros sunt evaluate la intrare în Societate la costul de achiziție iar evidența se ține pe fiecare tipodimensiune de material – inventarul permanent.</p> <p>Obiectele de inventar se trec integral pe costuri la darea lor în consum.</p> <p>Creațiile sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică – sunt certe și exigibile.</p> <p>Disponibilitățile în valută au fost evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data bilanțului iar diferențele de curs sunt înregistrate în conturi de venituri financiare și cheltuieli financiare respectiv contul de profit și pierdere.</p> <p>Eliberarea sumelor din casierie au la bază documente legal întocmite și aprobate de personalul împuternicit de conducerea Societății.</p> <p>Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.</p> <p>Veniturile și cheltuielile sunt evidențiate la data facturării și respectiv la data consumului, Societatea întocmind lunar bilanța de verificare și alte documente financiar contabile, calculul impozitului pe profit fiind efectuat trimestrial.</p> <p>Contabilitatea Emitentului se ține intern de către departamentul de contabilitate al SAFETECH.</p> <p>La nivelul Societății evidența primară, analitică și sintetică se ține cu ajutorul programului informatic. Înregistrările în contabilitate privind operațiunile economico-financiare produse în structura elementelor patrimoniale au la bază documente primare justificative și sunt în concordanță cu normele metodologice în vigoare. Societatea utilizează registrele de contabilitate prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată cu O.G.61/2001 art.19, respectiv Registrul-jurnal, Registrul inventar și Cartea mare.</p>
5.1.4 Modificarea cadrlui contabil	<p>Ultimele informații financiare istorice auditate ale Emitentului care conțin informații comparative pentru exercițiul precedent, sunt prezentate și elaborate într-o formă compatibilă cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat în următoarele situații financiare anuale publicate ale Emitentului.</p> <p>Informațiile financiare auditate sunt elaborate în conformitate cu standardele naționale de contabilitate, și includ (a) bilanțul; (b) contul de profit și pierdere; (c) cash-flow; (d) metodele contabile și notele explicative.</p>
5.1.5. Situațiile financiare consolidate	<p>Nu este cazul.</p>

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

PROFIT & LOSS STATEMENT (LEI)	30/06/2020	30/06/2021	Δ %
Venituri din exploatare, din care:	5.982.987	13.167.628	120%
Cifra de afaceri	5.282.634	9.290.326	76%
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	507.334	3.682.338	626%
Alte venituri din exploatare	193.019	194.964	1%
Cheltuieli din exploatare, din care:	5.346.878	11.537.578	116%
Cheltuieli cu materialul	1.922.511	4.728.079	146%
Alte cheltuieli materiale	18.933	26.318	39%
Cheltuieli cu energia și apa	29.510	29.166	-1%
Cheltuieli privind mărfurile	40.717	71.073	75%
Cheltuieli cu personalul	2.278.703	3.678.513	61%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	385.514	1.337.316	247%
Alte cheltuieli de exploatare	670.990	1.667.113	148%
Rezultat operațional	636.109	1.630.050	156%
Venituri financiare	3.796	5.876	55%
Cheltuieli financiare	114.329	43.001	-62%
Rezultat financiar	(110.533)	(37.125)	66%
Venituri totale	5.986.783	13.173.500	120%
Cheltuieli totale	5.461.207	11.580.572	112%
Rezultat brut	525.576	1.592.925	203%
Impozitul pe profit/alte impozite	100.370	309.176	208%
Rezultat net	425.206	1.283.749	202%

BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	30/06/2020	30/06/2021	Δ %
Active imobilizate, din care:	4.953.213	11.527.220	133%
Imobilizări necorporale	4.026.183	9.791.949	143%
Imobilizări corporale	924.480	1.732.721	87%
Imobilizări financiare	2.550	2.550	0%
Active circulante, din care:	16.710.477	14.496.220	-13%
<i>Stocuri</i>	<i>254.167</i>	<i>99.754</i>	<i>-61%</i>
<i>Creanțe</i>	<i>16.356.738</i>	<i>11.983.848</i>	<i>-27%</i>
Creanțe comerciale	1.878.690	3.681.752	96%
<i>Casa și conturi la băne</i>	<i>99.572</i>	<i>2.412.618</i>	<i>2323%</i>
Cheltuieli înregistrate în avans	146.422	119.047	-19%
Total activ	21.810.112	26.142.487	20%
Datorii curente, din care:	2.120.692	3.789.726	79%
Furnizori terți	637.759	1.921.542	201%
Datorii față de companii afiliate	89.309	0	-100%
Datorii bancare	150.000	331.748	121%
Datorii față de acționari	31.244	437.500	1300%
Leasing financiar	78.616	52.578	-33%
Alte datorii pe termen scurt	1.133.764	1.046.358	-8%
Datorii pe termen lung, din care:	2.221.929	24.507	-67%
Datorii bancare	2.045.910	663.499	68%
Leasing financiar	176.019	61.008	55%
Provizioane	170.631	170.631	0%
Venituri în avans	15.792.423	14.659.525	-7%
Venituri din subvenții	15.566.195	14.427.996	-7%
Alte venituri în avans	226.228	231.529	2%
Total Datorii	20.135.044	19.173.758	-5%
Capitaluri proprii, din care:	1.675.068	6.968.729	316%
Capital subscris și vărsat	400	3.125.000	781150%
Prime de capital	0	2.375.000	100%
Rezerve legale	80	125.000	156150%
Alte rezerve	1.239	29.782	2304%
Venituri reținute	1.248.143	30.198	-98%
Profit / (pierdere) pentru perioadă	425.206	1.283.749	202%
Total capitaluri proprii și datorii	21.810.112	26.142.487	20%

<p>5.3</p> <p>5.3.1</p> <p>Auditarea informațiilor financiare anuale</p>	<p>Situațiile financiare ale Emitentului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 au fost auditate de către Persoana fizică autorizată Dascalu Cristina-Ionela, înregistrat la Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF 4285.</p> <p>Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2019</p> <p>Opinia fără rezerve</p> <p>„În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a entității la 31 decembrie 2019, precum și performanța sa financiară, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale.”</p> <p>Baza opiniei</p> <p>Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Societatea de audit este independentă față de Emitent, în conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și a îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și codul IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit.</p> <p>Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2020</p> <p>Opinia fără rezerve</p> <p>„În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a entității la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale.”</p> <p>Baza opiniei</p> <p>Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Societatea de audit este independentă față de Emitent, în conformitate cu Codul de Etică a Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și a îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și codul IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit.</p>
<p>5.3.2 Alte informații auditate de auditori</p>	<p>Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori;</p> <p>Situațiile aferente primului semestru al anilor 2020 și 2021 au făcut obiectul unei misiuni de revizuire.</p> <p>Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare la 30 iunie 2020</p> <p>Opinie fără rezerve</p> <p>„În baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară interimară a Societății la data de 30 iunie 2020, și performanța sa financiară interimară pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiară interimară.”</p> <p>Baza opiniei</p> <p>Raportul de revizuire a fost realizat în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), <i>Misiuni de Revizuire a Situațiilor Financiare Istorice</i> adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România.</p>

	<p>Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare la 30 iunie 2021</p> <p>Opinia fără rezerve</p> <p><i>„În baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară interimară a Societății la data de 30 iunie 2021, și performanța sa financiară interimară pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiară interimară”</i></p> <p>Baza opiniei</p> <p>Raportul de revizuire a fost realizat în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (Revizuit), <i>Misiuni de Revizuirea Situațiilor Financiare Istoric</i> adoptat de Camera Auditorilor Financieri din România.</p>
<p>5.3.3 Informații financiare neauditate</p>	<p>În cazul în care informațiile financiare din Prospect nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.</p> <p>Informațiile financiare interimare la 30.06.2020 și 30.06.2021 au făcut obiectul unei misiuni de revizuire, concluziile rapoartelor auditorului fiind prezentate la punctul 5.3.2 de mai sus.</p>
<p>5.4. Indicatorii- cheie de performanță (KPI)</p>	<p>În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare și în cazul în care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanță financiară și/sau operaționali sau a ales să includă astfel de indicatori în documentul de înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice. KPI trebuie calculați pe o bază comparabilă.</p> <p>Principalii indicatori operaționali cu care societatea măsoară productivitatea și eficiența activității sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitatea • Productivitatea valorică • Gradul de satisfacere al clientului • Gradul de mulțumire al salariaților <p>Din punctul de vedere al strategiei de afaceri, este important de subliniat că ponderea liniilor de afaceri individuale în veniturile totale poate diferi de la un an la altul. Acest lucru este cauzat de faptul că echipa SAFETECH este flexibilă și se adaptează la nevoile pieței, precum și urmărește întotdeauna să obțină profitabilitate. Având în vedere contextul legislativ și cererea, serviciile individuale pot avea marje de profitabilitate diferite în fiecare an. Obiectivul managementului este urmărirea întotdeauna a profitului, nu a veniturilor și prioritizarea proiectelor cu valoare adăugată cu cele mai mari marje de profitabilitate.</p> <p>Este important de menționat că echipa de vânzări a SAFETECH este răsplătită cu un bonus din fiecare vânzare. Bonusul variază, de la un procent de 1% la 5% din marja brută, cu valoare diferită în funcție de linia de business și profitabilitatea contractului. În acest mod, societatea se asigură că echipa sa este motivată să se alăture și să rămână în companie și de asemenea să livreze proiecte semnificative.</p> <p>Modelul de afaceri al companiei permite revânzarea cu succes a altor servicii aderente. Fiecare client are un <i>account manager</i> dedicat care, în urma discuției cu echipa tehnică ce soluționează solicitarea Clientului poate identifica oportunități noi și recomandă acestuia produse sau servicii suplimentare. Astfel, cu fiecare client câștigat, există un potențial semnificativ pentru creșterea valorii serviciilor livrate. De exemplu, contractele de monitorizare a securității vin de obicei cu serviciul pentru guvernare de securitate. Pentru clienții care solicită teste de penetrare, de obicei se recomandă servicii suplimentare ca urmare a rezultatului testului.</p> <p>Pentru potențialii clienți interesați de soluțiile și serviciile SAFETECH, se asigură și demonstrații gratuite de funcționare a soluțiilor, prin implementări pilot la sediul acestora, pentru a dovedi utilitatea implementării acestora</p> <p>Pentru a asigura satisfacția angajaților, în fiecare an societatea colaborează cu consultant extern care realizează interviuri individuale cu toți angajații și apoi raportează rezultatele, în mod anonim, conducerii. Ca urmare a acestei măsuri societatea a desfășurat o reorganizare finalizată în 2020, ca parte a procesului de pregătire a listării pe Bursa de Valori București, pentru a maximiza beneficiile oferite de listare și a oferi investitorilor o companie cu o structură corporativă bine definită și capabilă să furnizeze profituri consistente.</p> <p>În ceea ce privește indicatorul ce se referă la Productivitatea valorică, acesta este calculat conform raportului dintre cifra de afaceri a Emitentului într-un an financiar și numărul mediu scriptic de angajați.</p>

Valorile cantitative ale acestui indicator sunt prezentate în tabelul de mai jos, acestea fiind exprimate în RON:

Indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Productivitatea valorică	198.345 RON	301.308 RON	368.039 RON	221.198 RON

Referitor la ceilalți doi indicatori operaționali, respectiv Gradul de satisfacere al clientului și Gradul de mulțumire al salariatului, aceștia nu sunt evaluați în mod cantitativ de către Emitent, însă evaluarea calitativă este „foarte bună” pentru ambii indicatori.

5.5 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații financiare interimare, sau o declarație negativă adecvată.

De la momentul prezentării situațiilor financiare revizuite la data de 30 iunie 2021, nu s-au înregistrat modificări semnificative ale poziției financiare.

5.6 Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricărei restricții în acest sens. Dacă emitentul nu dispune de o astfel de politică, trebuie inclusă o declarație negativă adecvată. Pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de situațiile financiare anuale, valoarea dividendelor per acțiune, eventual ajustată pentru a permite efectuarea unor comparații, în cazul în care numărul de acțiuni ale emitentului s-a modificat.

Administratorul Unic al SAFETECH INNOVATIONS S.A. își asumă angajamentul de a respecta Principiile de Guvernare Corporativă aplicabile emitentilor ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de sistem.


În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividende, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecință, Administratorul Unic al Societății enunță următoarele principii relevante cu referință la politica de dividende:

- (i) Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în Companie.
- (ii) Fiind o companie de creștere cu un potențial mare de dezvoltare, conducerea SAFETECH urmărește să obțină un echilibru între recompensarea acționarilor și menținerea accesului la capitalul necesar pentru dezvoltare. Prin urmare, societatea propune acționarilor ca, în funcție de nevoile de investiții dintr-un anumit an, va acorda fie dividend în numerar, fie va recompensa investitorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Societate. De asemenea, societatea are în vedere introducerea unui model hibrid, în care o parte din profituri vor fi capitalizate, iar acționarii vor primi acțiuni gratuite ale companiei, în timp ce o altă parte va fi acordată prin dividende în numerar, realizând astfel un echilibru echitabil între a permite companiei să se dezvolte, dar și să recompenseze acționarii.
- (iii) Propunerea privind distribuirea dividendelor, sub formă de numerar sau acțiuni cu titlu gratuit sau ambele, incluzând și rata de distribuire, se va realiza de către Administratorul Unic al Companiei prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util, printr-un raport curent trimis către piață.

	<p>Această politică va fi revizuită de către Administratorul Unic, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică este publicată pe pagina oficială de internet a Societății,</p> <p>www.safetech.ro</p> <p>Pentru anul 2019, societatea a aprobat distribuirea de dividende în cuantum de 57,75% din profitul net, reprezentând 720,000 lei. Dividendul brut distribuit a fost în cuantum de 14,4 lei pentru fiecare parte socială deținută.</p> <p>Pentru anul 2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei a aprobat distribuirea de dividende în numerar, în valoare de 437.500 lei. De asemenea, în cadrul aceleiași Adunări Generale, s-a aprobat capitalizarea a 2.500.000 lei în vederea majorării capitalului social și distribuirea de acțiuni gratuite. Dividendul brut distribuit a fost în cuantum de 0,14 lei pentru fiecare acțiune deținută.</p>
5.7. Informații financiare pro forma	<p>În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului în care tranzacția ar fi putut afecta activele, datoriile și rezultatul emitentului, dacă tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data indicată.</p> <p>Nu este cazul.</p>

Secțiunea 6: Informații privind acționarii

6.1 Principali acționari														
6.1.1	<p>În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, în mod direct sau indirect, are un interes în capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezintă cel puțin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum și cuantumul interesului fiecărei astfel de persoane, la data Prospectului, sau, în absența unor astfel de persoane, o declarație negativă adecvată.</p> <p>Potrivit Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., acționarii principali ai Emitentului cu dețineri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare la data de 18.10.2021 sunt prezentați după cum urmează:</p> <table> <tr> <th>Nume / Denumire acționar</th><th>Nr. acțiuni deținute</th><th>Procent</th></tr> <tr> <td>GÂNSAC VICTOR</td><td>6.111.782</td><td>39,1154 %</td></tr> <tr> <td>RUSU PAUL</td><td>6.108.050</td><td>39,0915 %</td></tr> <tr> <td>Persoane Fizice</td><td>3.200.045</td><td>20,4803 %</td></tr> </table>	Nume / Denumire acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent	GÂNSAC VICTOR	6.111.782	39,1154 %	RUSU PAUL	6.108.050	39,0915 %	Persoane Fizice	3.200.045	20,4803 %	
Nume / Denumire acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent												
GÂNSAC VICTOR	6.111.782	39,1154 %												
RUSU PAUL	6.108.050	39,0915 %												
Persoane Fizice	3.200.045	20,4803 %												
6.1.2 Drepturi de vot diferite	<p>Informații din care să reiasă dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație negativă adecvată.</p> <p>La data întocmirii Prospectului, toate acțiunile Emitentului sunt ordinare și conferă deținătorilor lor drepturi egale. Nu există situații în care acționari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.</p>													
6.1.3 Controlul asupra Emitentului	<p>În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura controlului și măsurile adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv.</p> <p>Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv. Structurile și procesele de guvernanță corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentului. La 18.10.2021, Emitentul este controlat, în mod direct, de acționarii Victor Gânsac, care deține un procent de 39,1154 % din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului și Paul Rusu, care deține un procent de 39,0915 % din totalul capitalului social și al drepturilor de vot ale Emitentului.</p>													

6.1.4 Acorduri privind controlul	<p>O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.</p> <p>Emitentul nu are cunoștință de existența unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, schimbarea controlului.</p>
6.2 6.2.1 Proceduri judiciare și de arbitraj	<p>Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității emitentului și/sau a grupului, sau o declarație negativă adecvată.</p> <p>Emitentul declară că nu are cunoștință de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj încheiată, în derulare sau potențială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Societății.</p>
6.3 6.3.1 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare	<p>Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 4.1 și interesele sale private și alte obligații. În cazul în care nu există astfel de conflicte de interese, trebuie făcută o declarație în acest sens.</p> <p>Informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 4.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.</p> <p>Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deținute de acestea.</p> <p>La nivelul organelor de administrare și al conducerii superioare nu s-au identificat situații de conflict de interese, nici înțelegeri, acord cu acționarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare din persoanele menționate la punctul 4.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare.</p> <p>Nu există restricții acceptate de persoanele menționate la punctul 4.1. privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.</p> <p>Prin politici și proceduri interne, în vederea conformării cu prevederile legale în vigoare dar și a alinierii la principiile de guvernare corporativă, există și se aplică mecanisme de identificare și gestionare a potențialelor conflicte de interese la nivelul administrării și conducerii Emitentului.</p>
6.4 6.4.1 Tranzacții cu părți afiliate	<p>Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada de referință de informații financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:</p> <p>(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate (1) care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pietei, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;</p> <p>(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.</p> <p>Nu este cazul.</p>
6.5 6.5.1 - 6.5.2 Capitalul social	<p>Cuantumul capitalului emis și, pentru fiecare categorie de acțiuni:</p> <p>(a) capitalul social autorizat total al emitentului;</p> <p>(b) numărul de acțiuni emise și achitate integral și numărul de acțiuni emise, dar neachitate integral;</p> <p>(c) valoarea nominală a unei acțiuni sau faptul că acțiunile nu au o valoare nominală;</p> <p>(d) o reconciliere a numărului de acțiuni aflate în circulație la data deschiderii și la data închiderii exercițiului.</p> <p>Se precizează dacă peste 10 % din capitalul social a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale.</p> <p>La 18.10.2021, capitalul social SAFETECH INNOVATIONS S.A. era de 3.125.000 LEI subscris și vărsat integral în numerar, împărțit într-un număr de 15.625.000 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acționarilor, cu valoare nominală de 0,2 lei fiecare.</p> <p>Nicio fracțiune din capitalul social nu a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.</p>
6.5.3	<p>Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital, dacă există.</p> <p>Nu este cazul.</p>

6.5.4.	Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia. Nu este cazul.
6.5.5.	Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere. Nu este cazul.
6.5.6.	Informații despre orice drept de achiziție și/sau obligație aferent(ă) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și condițiile acestora. Nu este cazul.
6.5.7.	Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă. Nu este cazul.
6.6. 6.6.1. Actul constitutiv și statutul	O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului. Nu este cazul.
6.7. 6.7.1. Contracte importante	Rezumatul oricărui contract important (altel decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare. Nu este cazul.

Secțiunea 7: DOCUMENTELE DISPONIBILE

7.1.	<p>O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate, după caz, următoarele documente:</p> <p>(a) actul constitutiv și statutul actualizate ale emitentului;</p> <p>(b) toate rapoartele, corespondența și alte documente, evaluările și declarațiile făcute de un expert la solicitarea Emitentului, din care anumite părți sunt incluse sau menționate în documentul de înregistrare.</p> <p>Indicarea site-ului pe care pot fi consultate documentele.</p> <p>În perioada de valabilitate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la secțiunea „Investitori” , https://www.safetech.ro/investors/, pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul, precum și toate documentele relevante acestei operațiuni.</p> <p>Formularele de Subscriere și de Retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, decizia de aprobare a Prospectului de către ASF precum și Prospectul în integralitatea sa vor fi disponibile în format electronic și pe site-ul BVB, https://www.bvb.ro/ și al Intermediarului, https://www.goldring.ro/ și, de asemenea, în format fizic, la sediul social al Emitentului sau Intermediarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operațiunii obiect al prezentului Prospect, în intervalul orar 10:00 – 14:00. Având în vedere contextul pandemiei COVID19, pentru consultarea documentelor aferente operațiunii pe suport de hârtie, persoanele interesate sunt solicitate să își programeze vizita prin email, la adresa investors@safetech.ro, sau telefonic, la numărul de telefon +40 31 860 21 01.</p>
-------------	---

PARTEA II. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE

Secțiunea 1: SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERȚII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI APROBAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE

<p>1.1</p>	<p>Se identifică toate persoanele responsabile pentru informațiile privind valorile mobiliare, indicând, în cel de al doilea caz, părțile în cauză. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indică numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, se indică denumirea și sediul social.</p> <p>Informațiile care au stat la baza elaborării prezentei secțiuni referitoare la valorile mobiliare sunt furnizate de către Emitent, SAFETECH INNOVATIONS S.A., emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în București, Sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1-2, cod poștal 021533, telefon +4 021 316 0565, contact relația cu investitorii +40 31 860 21 01, adresa de email investors@safetech.ro, website: https://www.safetech.ro/, cod unic de identificare fiscală 28239696, număr de ordine în Registrul Comerțului 140/3550/2011.</p> <p>Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26- 440/19.04.1998, cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldring.ro, website www.goldring.ro.</p> <p>Persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse în prezenta secțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - din partea Emitentului: dl. Victor Gânsac – Administrator Unic și Director General - din partea Intermediarului: domnul Virgil Adrian Zahan – Director General.
<p>1.2</p>	<p>O declarație a persoanelor responsabile pentru informațiile privind valorile mobiliare din care să reiasă că informațiile incluse în secțiunea privind valorile mobiliare sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și că informațiile privind valorile mobiliare nu conțin omisiuni susceptibile să le afecteze semnificația.</p> <p>Reprezentantul Emitentului și al Intermediarului declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prezenta secțiune privind valorile mobiliare sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și că aceasta nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificația.</p>
<p>1.3 Declarații, rapoarte experților</p>	<p>Nu este cazul, prezenta secțiune nu conține declarații atribuite unor persoane în calitate de experți.</p>
<p>1.4 Informații atribuite unei terțe părți</p>	<p>Nu este cazul, prezenta secțiune nu conține declarații atribuite unei terțe părți.</p>
<p>1.5 Declarație referitoare la aprobarea prospectului</p>	<p>Prezentul Prospect UE de creștere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, prin decizia nr. <u>1405/04.11.2021</u></p>

	<p>Aprobarea ASF se referă exclusiv la îndeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 și nu trebuie considerată drept o aprobare a calității valorilor mobiliare obiect al Prospectului.</p> <p>În vederea luării unei decizii investiționale bine fundamentate, investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvată.</p> <p>Informațiile privind valorile mobiliare din prezenta secțiune au fost elaborate ca parte a unui Prospect UE pentru creștere în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.</p>
1.6 Interesele persoanelor implicate în Ofertă	<p>Nu există niciun conflict de interese care ar putea influența semnificativ emisiunea/Oferta.</p>
1.7 1.7.1 - 1.7.2 Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile afere emisiunii/Ofert ei	<p>Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei. O explicație a modului în care veniturile obținute din această ofertă sunt în concordanță cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice descrise în documentul de înregistrare.</p> <p>Motivele Ofertei:</p> <p>Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a extinde activitatea Emitentului, prin înființarea a două noi societăți în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Statele Unite ale Americii, acestea având scopul de a promova și comercializa soluțiile și serviciile Companiei pe piața externă.</p> <p>Suma estimată a fi atrasă este de 10.417.100 lei, în cazul în care toate acțiunile puse în vânzare sunt subscrise la prețul din Etapa I de către investitori.</p> <p>Operațiunea de majorare a capitalului social va susține următoarele două investiții:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Înființarea unei companii în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu sediul în Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; 2. Înființarea unei companii în Statele Unite ale Americii, cu sediul în Reston, Virginia, Statele Unite ale Americii. <p>În ambele companii, SAFETECH INNOVATIONS S.A. va deține cel puțin 67% din capitalul social, iar restul va fi deținut de o societate cu răspundere limitată, Astaria Sec Ltd., o companie înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.</p> <p>Entitatea din Marea Britanie va fi înființată având în vedere dimensiunea pieței evaluată la aproximativ 9 miliarde de lire sterline, inițiativele guvernamentale și nivelul de conștientizare al clienților.</p> <p>Guvernul oferă facilități pentru activitățile de cercetare și dezvoltare și există posibilitatea colaborării apropiate între sectoarele privat și public în domeniul securității cibernetice.</p> <p>În ceea ce privește compania ce urmează a fi înființată în Statele Unite ale Americii, trebuie precizat faptul că Guvernul federal are cel mai mare buget de achiziții de bunuri și servicii din SUA și 44% din acest buget este atribuit companiilor din Virginia, unde compania va avea sediul social. De asemenea, în Fairfax Virginia există un Cluster de inovare ce cuprinde 8.700 de firme de tehnologie și resurse umane specializate în securitate cibernetică ce lucrează în cele 530 companii de securitate cibernetică.</p> <p>Investiția necesară pentru deschiderea celor două companii se situează între 960.000 și 1.105.000 lire sterline. Din totalul acestor sume, 70% vor fi folosite pentru realizarea investiției din Marea Britanie și 30% pentru cea din Statele Unite ale Americii. Sumele obținute ca urmare</p>

	<p>a derulării Ofertei vor acoperii în întregime aceste investiții, iar restul sumelor vor fi utilizate pentru capitalul de lucru al Emitentului, inclusiv pentru potențiale achiziții de tip M&A .</p> <p>Estimare cheltuieli aferente emisiunii:</p> <p>Valoarea totală a fondurilor care pot fi obținute din Ofertă este de 10.417.100 lei, în cazul în care toate acțiunile oferite sunt subscrise.</p> <p>Cheltuielile aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Societate și care vor fi acoperite din alte fonduri decât cele atrase în urma Ofertei sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comisionul Intermediarului Ofertei, în conformitate cu contractul între părți 2. Cota percepută de ASF calculată ca procent de 0,1% din valoarea sumelor efectiv subscrise în mod valid în oferta. 3. Taxa ASF de eliberare a certificatului de valori mobiliare pentru drepturile de preferință în vederea tranzacționării lor, dar și pentru acțiunile nou-emise (cf. Anexa 3 – 2.17 / Regulamentul ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității) – 1.000 lei; 4. Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării de capital social estimate la 2.000 lei; 5. Taxe înregistrare instrumente la Depozitarul Central, estimate la 2.500 lei 6. Alte cheltuieli incidente operațiunii – estimate la 1.000 lei
1.8 Informații suplimentare	<p>Dacă în secțiunea de informații privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.</p> <p>Nu este cazul.</p> <p>Se precizează ce alte informații din secțiunea privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.</p> <p>Nu este cazul.</p>

Secțiunea 2: DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT ȘI DECLARAȚIA PRIVIND CAPITALIZAREA ȘI NIVELUL DE ÎNDATORARE

2.1. Capitalul circulant	<p>Persoana responsabilă din partea Emitentului declară fără rezerve că, în opinia sa, Emitentul dispune de capital circulant suficient pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, având acces la numerar și alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadență. Capitalul circulant, calculat ca diferență dintre valoarea activelor curente și cea a datoriilor cu termeni de exigibilitate sub 1 an și în valoare de 10.255.813 lei la 30.06.2021, este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale curente. Veniturile obținute din ofertă nu au fost incluse în calculul capitalului circulant.</p>
2.2 Capitalizare și nivel de îndatorare	<p>Nu se aplică. Informație furnizată numai de emitenții de titluri de capital cu o capitalizare bursieră de peste 200.000.000 EUR.</p>

Secțiunea 3: FACTORII DE RISC

3.1 Principalele riscuri specifice valorilor	<p>Fiecare dintre riscurile privind Emitentul - așa cum au fost acestea identificate și descrise la în Partea I a prezentului Prospect - odată materializat, poate influența negativ, într-o măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. pe piața de capital.</p>
---	--

mobiliare ale emitentului

Pe lângă acestea, investiția în acțiuni în sine prezintă riscuri specifice derivate din particularitățile acestor instrumente financiare în contextul evoluțiilor economice, sociale și politice la scară națională și internațională.

Riscul aferent regimului fiscal

Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane în conformitate cu legile și practicile din România. Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în prezenta Prezentul Prospect, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investor. Această analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul fiscal din acest Prospect.

Modificări legislative

Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătura cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare Prospectului.

Riscul investiției directe în acțiuni

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participații în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital și prețurilor acțiunilor.

Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor pe acțiune și lichiditatea tranzacțiilor

Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Societății după debutul pe piața AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un preț satisfăcător.

Valoarea de plată a Acțiunilor

Valoarea Acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează Acțiunile. Prețul la care un deținător de acțiuni va putea să vândă acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător care ar putea fi substanțială.

Secțiunea 4: TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

4.1 Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite

4.1.1 O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN

Oferta are ca obiect un număr total de 1.000.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, emise de SAFETECH INNOVATIONS S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 19.07.2021.

Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este RO0MDTLNZV25

4.1.2 Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată; • Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; • Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată; • Regulamentul delegat (UE) 979/2019 și 980/2019 de completare a Regulamentului (UE) 1129 /2017. • Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19.
4.1.3	<p>Forma sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.</p> <p>Valorile mobiliare nou emise sunt acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată.</p> <p>În baza contractului de registru încheiat între Emitent și Depozitarul Central S.A., efectuarea înregistrărilor necesare asupra Registrului Acționarilor sunt în sarcina Depozitarului Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2.</p>
4.1.4 Moneda emisiunii	<p>Acțiunile nou emise și oferite sunt denuminate în lei.</p>
4.1.5	<p>O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:</p> <p>(a) dreptul la dividende</p> <p>(b) drepturile de vot;</p> <p>(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;</p> <p>(d) dreptul de participare la profiturile emitentului; (e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;</p> <p>(f) dauzele de răscumpărare;</p> <p>(g) clauzele de conversie.</p> <p>a) Dreptul la dividende</p> <p>Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, , dreptul la informare, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.</p> <p>Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în Registrul Acționarilor Emitentului la Data de Înregistrare stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate. Întrucât începând cu ex-data (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzacționează fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-data, care este în mod expres precizată în textul hotărârii AGOA.</p> <p>În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extinctivă din Codul civil, termenul</p>



de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societății.

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impunerii, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impunerii, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Deținerea a cel puțin uneia din Acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

a) drepturile de vot;

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acționarii înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la Data de Referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii Emitenților, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare. În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 104 alin. (10) - (13) din Legea Emitenților, republicată.

b) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin incorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Conform Legii societăților, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit Legii Emitenților, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul. Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

c) dreptul de participare la profiturile emitentului;

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuirea acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit revine acționarului în ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

d) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;

Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situația în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecărui la capitalul social vărsat.

e) clauzele de răscumpărare;

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea Emitenților. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGEA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea Acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății.

f) clauzele de conversie

Emitentul declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului. Emitentul nu deține acțiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulație valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atașate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere în acțiuni.

4.1.6 O declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost emise valorile mobiliare

Operațiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului (AGEA) întrunită statutar și legal la data de 19.07.2021. Emitentul a îndeplinit obligațiile legale de publicitate privind convocatorul și hotărârea AGEA.

Oferta publică a acțiunilor nou emise se va derula în baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 1405/04.11.2021

4.1.7 Data emisiunii.	Acțiunile nou subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social se considera emise după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.
4.1.8 Restricții impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare	Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect.
4.1.9 Informații privind tratamentul fiscal	<p>Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare</p> <p>Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv. Investiția propusă nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal.</p> <p>Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.</p> <p>Potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum și câștigurile din transferul titlurilor de valoare se includ în categoria veniturilor din investiții și se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.</p> <p>4.1.9.1 Investitori rezidenți – persoane fizice</p> <p>Veniturile sub forma de dividende se impozitează cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine emitentului, odată cu plata dividendelor către acționari /investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/ investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.</p> <p>Cota de impozitare aplicată asupra câștigului net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare – acțiuni este de 10%.</p> <p>Câștigul net / pierderea netă anuală din tranzacții cu acțiuni se determină ca diferență între câștigurile și pierderile din transferuri de titluri de valoare înregistrate cumulativ în cursul anului fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabilește de către organul fiscal competent pe baza declarației privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual.</p> <p>Dacă operațiunile de transfer se efectuează printr-un intermediar rezident fiscal român, determinarea câștigului se efectuează de către intermediar pe baza documentelor justificative. Acestuia îi revine obligația:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de a calcula câștigul / pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil sau anual, după caz; - de a transmite către contribuabil informațiile privind totalul câștigurilor /pierderilor în forma scrisă, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior; - de a depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent, o declarație informativă privind totalul câștigurilor / pierderilor pentru fiecare contribuabil. <p>În caz contrar, determinarea câștigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative.</p>

4.1.9.2 Investitori rezidenți – persoane juridice

Câștigurile obținute de o persoană juridică română rezidentă din transferul acțiunilor deținute la o persoană juridică rezidentă sunt reflectate în situațiile financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabilă în România este de 16%.

În situația persoanei juridice române care plătește dividende către o altă persoană juridică română, obligația determinării, reținerii și plății impozitului pe dividende revine în sarcina entității care plătește dividendele, odată cu plata acestora către acționari.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Impozitul nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

4.1.9.3 Investitori nerezidenți – persoane fizice

În acord cu prevederile Codului Fiscal, noțiunea de „persoane fizice nerezidente” este reprezentată de acele persoane fizice care nu au cetățenia română, nu au domiciliul stabilit în România, nu locuiesc în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, iar „centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în România”.

În situația în care un investitor persoană fizică este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, legislația română stabilește faptul că prevalează prevederile convenției pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidență fiscală, care trebuie să ateste faptul că acesta a fost rezident în statul cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri în anul/perioada obținerii veniturilor.

Pe de altă parte, în măsură în care: (i) o astfel de convenție nu a fost încheiată; (ii) convenția nu reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) convenția stabilește că impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care clientul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitarea câștigului va urma regulile impuse prin legislația națională.

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri.

4.1.9.4 Investitori nerezidenți – persoane juridice

Prin „persoane juridice nerezidente” se înțeleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care nu au sediul social în România, respectiv care nu au fost înființate în conformitate cu legislația română.

Pentru dovedirea calității de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de rezidență fiscală sau alt document echivalent care ateste rezidența fiscală a acestora. La fel ca în cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabilește că regula în materia determinării obligațiilor fiscale prevalența convențiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate între România și statele în care persoanele juridice străine își au rezidența.

În măsură în care o astfel de convenție nu există sau în urma analizei acesteia rezultă că impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal – Titlul II – impozitul pe profit, în raport de care persoanele juridice străine care desfășoară activități în România datorează un impozit pe profit în cuantum de 16% aferent câștigurilor din transferul titlurilor de valoare.

	<p>Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri.</p> <p>Nota: Punctul de vedere prezentat și menționat în Prospect este exprimat în limita legislației aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanță de judecată/autoritate administrativă/terță parte să aibă o interpretare diferită asupra aspectelor analizate.</p>
4.1.10	<p>Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.</p> <p>Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.</p>
4.1.11	<p>(a) O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există; Nu este cazul.</p> <p>(b) o scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie; Nu este cazul. Emitentul este listat pe Sistemul Multilaterala de Tranzacționare. Potrivit cu legislația în vigoare, prevederile referitoare la ofertele publice obligatorii sunt aplicabile doar pe piața reglementată.</p> <p>(c) indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte. Nu au fost întreprinse oferte publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.</p>
4.1.12	<p>Dacă este cazul, impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE.</p> <p>Nu se aplică.</p>

Secțiunea 5: DETALII PRIVIND OFERTA

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare. Condiții, statistici privind Oferta, calendarul previzional și modalitățile de solicitare a subscrierii.

5.1.1 Condițiile care reglementează oferta	<p>Oferta este inițiată și derulată cu respectarea condițiilor, specificațiilor și termenilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021, – Legii nr. 24/2017 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de piață, republicată, – Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, – Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitenții de titluri financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, – Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 23, 24, 26) și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului. – Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19
5.1.2	<p>Cuantumul total al emisiunii/ofertei, făcând distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare oferite spre subscriere.</p>

Numărul de acțiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, în cadrul Ofertei publice.

Valoarea totală a Emisiunii este de 10.417.100 lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor subscrie la prețul din Etapa I de către investitori.

Emisiunea și Oferta au ca obiect un număr total de 1.000.000 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei / acțiune.

În cazul subscrierii integrale a ofertei, valoarea cu care se va majora capitalul social al Emitentului este de 200.000 lei, în timp ce valoarea totală a primei de emisiune aferentă majorării va fi de 10.217.100 lei.

5.1.3

Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere.

Cele 1.000.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală oferite în cadrul Ofertei se vor putea subscrie în baza exercitării drepturilor de preferință alocate tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 31 august 2021, câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută.

Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferință, a unei acțiuni nou emise este necesar un număr de 15,625 de drepturi de preferință. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință (fie acesta un acționar înregistrat la data de referință aferentă majorării de capital, care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință, sau un dobânditor de drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social) poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul deținător, la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. Dacă din calcule rezultă că numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris vă fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo, administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile pentru o perioadă de 10 (zece) zile lucrătoare, care va curge începând cu a cincea zi lucrătoare de la data publicării Prospectului, respectiv de la data de _____ la data de _____

Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, de 31 zile calendaristice, se va derula începând cu a cincea zi lucrătoare după închiderea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv, de la data de _____ la data de _____

Acțiunile nou emise, ramase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite, în cadrul unui plasament privat, unui număr maxim de 149 de investitori la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor în Etapa I.

Acțiunile ramase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui "plasament privat" vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele mai sus.

Termenii și caracteristicile ofertei în cadrul celei de a Doua Etape vor fi hotărâte de către Administratorul Unic. A doua Etapă se va derula sub forma unui Plasament privat și în baza unui Document de Ofertă distinct de prezentul Prospect.

Procedura de subscriere

Deținătorii de drepturi de preferință vor putea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de subscriere, respectiv de la data de 12.11.2021 până la data de 25.11.2021 inclusiv,

între orele 9:30 și 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Oferta nu poate fi prelungită.

În ofertă se va putea subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de preferință. În consecință, la ofertă pot participa investitorii:

- înregistrați la data de înregistrare care nu și-au vândut drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora la BVB și/sau
- care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora la BVB.

Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel:

(1) investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în secțiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie în oferta numai prin intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către care vor transmite și depune Formularul de Subscriere, (i) în format fizic - prin curier, scrisoare recomandată sau personal, respectiv (ii) prin email, la adresa subscrieri@goldring.ro semnat cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar Formularele de Subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate în prezentul Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar până în ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea Formulelor de Subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail. Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului deschis la CEC BANK Sucursala Obregia, cont IBAN RO34CECEB00030RON1779230.

Formularul de subscriere va fi trimis în original, completat, semnat olografic de către investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnătura electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001, însoțit de dovada achitării contravalorii acțiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plată și, respectiv, următoarele documente:

- a. Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie
- b. Pentru persoanele fizice care subscriu prin reprezentant:
 - Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitorului): Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii din UE – copie;
 - Documentul de identitate – buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoana fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoana fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie);
 - Procura în forma autentică pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată dacă este cazul, și copie).
 - Procura în forma autentică pentru semnarea Formularului de Subscriere (original, traducere legalizată dacă este cazul, și copie).
- c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela:
 - Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitorului precum și al investitorului – buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicit persoana fizică rezidentă, sau pașaport pentru împuternicit persoana fizică nerezidentă, respectiv carte de identitate pentru cetățenii ai UE (copie);
 - Pașaport și/ sau legitimație de ședere (copie) pentru persoana care subscrie în numele investitorului pentru cetățenii străini, respectiv carte de identitate pentru cetățenii UE;
 - Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela specială sau curatela (copie).
- d. Pentru persoanele juridice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu:
 - Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (copie)

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie și traducere legalizată, dacă este cazul)
 - Împuternicire / Mandat în original și copie pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberată în condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) și traducere legalizată dacă este cazul;
 - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport pentru cetățeni străini sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice (original și copie).
- e. Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:
- Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie) sau echivalent, însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii (sau echivalent) pentru persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (copie și traducere legalizată, dacă este cazul);
 - Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului (copie), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii pentru persoana juridică care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea (original și copie);
 - Mandat/ordin din partea societății care dorește efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierii (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
 - Împuternicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original, copie și traducere legalizată dacă este cazul);
 - Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru împuternicitul/împuterniciții persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei juridice care dorește efectuarea subscrierii (original și copie).
- f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investiții în baza unui contract de administrare portofoliu:
- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
 - Pașaport sau carte de identitate pentru cetățeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor fizice nerezidente;
 - Mandat de reprezentare (original și copie);
- Pentru societatea de administrare investiții:
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
 - Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii
 - Procura / mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere acordată conform prevederilor actului constitutiv sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) – în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice;
 - Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, Carte de identitate pentru cetățeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).
- g. Entități administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente:

Pentru persoana juridica care administrează respectiva entitate:

- Actul / actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere competenta;
- Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie);
- Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii
- Procura/ mandat în original pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) – în original și orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Documente de identificare (buletin / carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini, Carte de identitate pentru cetățenii ai unui stat membru UE) pentru persoana care subscrie în numele persoanei juridice (copie).

Toate documentele menționate anterior, respectiv Formularul de subscriere în original completat și semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată conform prevederilor Legii 455/2001, dovada plății contravalorii acțiunilor subscrise și documentele însoțitoare vor fi transmise fie prin curier, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau personal la sediul Intermediarului, fie prin email la adresa subscrieri@goldring.ro, cu mențiunea pe plic, respectiv la subiectul mesajului, „Pentru majorarea capitalului social al SAFETECH INNOVATIONS S.A.”. Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru validarea subscrierii, acestea trebuie să fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de subscriere menționată în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere recepționate și documentația aferentă, și le va valida în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Prospect.

Documentele într-o altă limbă decât limba română sau limba engleză vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română sau în limba engleză.

Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pașaport etc.) vor fi prezentate în original doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentației pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispoziție în contextul subscrierii vor conține mențiunea „Conform cu originalul” și semnătura (în clar și olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.

(2) Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie în oferta prin intermediul autorizat de către ASF la care aceștia dețin acțiuni într-un cont de investiții, în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 și 17.30, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00.

Efectuarea și acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect și cu reglementările interne intermediarului aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul Depozitarului Central al instrucțiunilor de subscriere. De asemenea, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central și politicile Intermediarului prin care investitorul participa la Oferta.

(3) Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

IMPORTANT!

Formularul de Subscriere, Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite și Prospectul vor fi disponibile atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.safetech.ro/investors/>), a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>) și a BVB (<https://www.bvb.ro/>) cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din

Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureș, cod 540014, precum și la sediul Emitentului.

Intermediarul ofertei sau Participanții prin care se realizează subscrierea au dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor de respectare a regulilor de „cunoaștere a clientelei” conform normelor și procedurilor interne de identificare a clienților.

Validarea subscrierilor efectuate de acționarii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de acționar, după verificarea existenței drepturilor de preferință precum și a încasării contravalorii acțiunilor subscrise în contul Emitentului. Lista acționarilor cu dețineri de acțiuni SAFETECH INNOVATIONS S.A. în Secțiunea I a Depozitarului Central, precum și numărul drepturilor de preferință alocate fiecăruia dintre aceștia va fi comunicată Intermediarului de către Emitent, care o va solicita Depozitarului Central.

Răspunderea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni pe care îl poate subscrie un acționar subscritor cu dețineri în Secțiunea I revine Intermediarului. Răspunderea pentru evidența, confirmarea și gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acțiunilor subscrise de către acționari cu dețineri în Secțiunea I, precum și evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor în condițiile introducerii de suplimente la Prospect revine Emitentului.

Validarea subscrierilor efectuate de către acționari cu dețineri în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central va fi realizată de Intermediarul Ofertei / alți participanți numai după verificarea deținerilor drepturilor de preferință de către fiecare Investitor. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de preferință deținute de investitori iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare.

În cazul acționarilor subscritori cu dețineri în Secțiunea II a Depozitarului Central, răspunderea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni pe care îl poate subscrie un acționar SAFETECH INNOVATIONS S.A. revine Intermediarului prin care acționarul respectiv subscrie și cu care are încheiat un contract de servicii de investiții financiare. Ulterior validării, intermediarul va înregistra respectiva subscriere în sistemul depozitarului Central. De asemenea, responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate intermediarului prin care s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.

Responsabilitatea pentru calcularea corectă a numărului maxim de acțiuni noi pe care îl poate subscrie un acționar cu dețineri în Secțiunea III a Depozitarului Central revine Participanțului respectiv.

Plata acțiunilor subscrise de către acționari cu dețineri în Secțiunea II și Secțiunea III ale Depozitarului Central se va face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central.

Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunțați cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participanțul, respectiv cu Intermediarul Ofertei.

Subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere sau care nu respectă condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau Intermediarul nu vor fi ținuti răspunzători dacă, din motive independente de aceștia, Contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acțiunilor noi subscrise înainte de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin articolul 1 punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/2021, respectiv a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. În acest caz, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare de la publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite în condițiile prevăzute în prezentul Prospect. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrală, nu și parțială.

Acțiunile Oferite vor putea fi subscrise proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute ulterior încheierii perioadei de tranzacționare a acestora, pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise fiind necesare 15,625 drepturi de preferință.

Numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință de care acesta dispune, la sfârșitul perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, la 15,625. În cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, aceasta se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg. Numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat și prin contactarea Intermediarului la care investitorul are deschis un cont de investiții.

Numărul de acțiuni la care investitorii au dreptul să subscrie poate fi aflat contactând Emitentul sau Intermediarul ofertei.

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă poate subscrie Acțiunile Oferite prin prezenta Oferta publică aferentă operațiunii de majorare de capital social, cu condiția să dețină drepturi de preferință conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută în Perioada de Oferta de către o persoană care nu a avut calitatea de acționar la Data de Înregistrare și/sau nu a achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora nu va fi validată, urmând ca suma de bani aferentă subscrierii să fie returnată respectivei persoane. De asemenea, în cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acțiuni decât i se cuvin, subscrierea va fi considerată validă pentru numărul de acțiuni care i se cuvin, iar diferența dintre valoarea subscrisă și valoarea acțiunilor pe care era îndreptățit să le subscrie îi va fi returnată. Returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data de încheiere a perioadei de ofertă.

În cazul în care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acțiunilor subscrise, atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acțiuni corespunzător sumei virate.

Acțiunile rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite în cadrul unui plasament privat, către un număr maxim de 149 de investitori.

După încheierea ofertei derulate prin plasament privat, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi anulate prin hotărârea Administratorului Unic care va constata rezultatul operațiunii de majorare de capital social, va aproba modificarea capitalului social prin majorarea acestuia cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și va dispune întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, respectiv înregistrării și publicării acestei modificări. Raportul Emitentului cu privire la rezultatul operațiunii va fi transmis către ASF, BVB și publicat pe paginile de internet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei și BVB.

După aprobarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere, Formularul de Retrageră a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite vor fi disponibile pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.safetech.ro/investors/>), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei (<https://www.golding.ro/>), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al SMT (<https://www.bvb.ro/>), precum și, în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului. Investitorii vor putea consulta pe pagina de internet a Emitentului, de asemenea, Actul constitutiv al acestuia, situațiile financiare și rapoartele auditorilor financiari.

Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau invitație făcută de Emitent sau Intermediarul Ofertei sau în numele lor de a subscrie acțiuni în jurisdicțiile unde aceasta ofertă sau invitație nu este autorizată sau este restricționată în orice mod sau pentru potențiali Investitori ce nu pot subscrie în mod legal. Persoanele care decid să subscrie Acțiuni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să cunoască restricțiile și limitările Ofertei și să se conformeze acestora.

Indiferent de modalitatea aleasă, subscrierea în această Oferta în conformitate cu prezentul Prospect reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare ale Ofertei și a prezentului Prospect în întregime, investitorul respectiv confirmând că a primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și că a subscris în acord cu acestea. Intermediarul Ofertei și intermediarii prin care se subscrie în Oferta trebuie să își informeze investitorii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Aceștia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementărilor ASF.

5.1.4	<p>Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.</p> <p>Oferta nu poate fi revocată sau suspendată după primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, dacă apreciază că circumstanțele ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o și/ sau dacă ofertantul informează ASF că retractează Oferta înainte de lansarea anunțului de ofertă; sau prin (b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.</p>
5.1.5	<p>O descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitori.</p> <p>Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1 punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. În acest caz, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de trei zile lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retrageră a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite în condițiile prevăzute în prezentul Prospect.</p> <p>Sumele cuvenite Investitorilor că urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferențelor constatate între valoarea acțiunilor subscrise efectiv în baza drepturilor de preferință deținute și valoarea plătită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei. Sumele cuvenite Investitorilor că urmare a (3) revocării subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii.</p> <p>Toate comisioanele incidente plăților efectuate către acționarii îndreptățiți cad în sarcina acestora și vor fi suportate de către aceștia.</p> <p>Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte.</p>
5.1.6	<p>Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).</p> <p>Nu este cazul. Volumul de acțiuni pe care un investitor este îndreptățit să îl subscrie se înscrie în intervalul, 1 acțiune și, respectiv, numărul maxim pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor.</p>
5.1.7	<p>Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.</p> <p>Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 modificat prin art. 1, punctul 8 din Regulamentul UE nr. 337/2021 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta.</p> <p>Emitentul este obligat să publice un supliment la Prospect în cazul în care intervine un factor semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Prospect care ar putea influența evaluarea valorilor mobiliare, cu condiția ca acestea să fi apărut sau să se fi constatat înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor mobiliare, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.</p> <p>În condițiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu condiția:</p> <ol style="list-style-type: none"> sa obțină aprobarea ASF de modificare a prospectului, modificarea termenilor ofertei sa nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată,

- c) modificarea sa facă obiectul unui anunț care sa fie adus la cunoștința investitorilor în aceleași condiții ca și prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

După aprobarea de către ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.safetech.ro/investors/>), a Intermediarului (www.goldring.ro) și a BVB (www.bvb.ro, simbol SAFE). În situația publicării unui supliment la Prospect, investitorii care au dreptul de revocare a subscrierii conform prevederilor legale vor fi contactați de intermediarul financiar prin care au scris până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

În caz de supliment / modificare a prospectului, investitorul își poate retrage subscrierea în termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supliment, prin depunerea unui Formular de Retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (<https://www.safetech.ro/investors/>), a Intermediarului (www.goldring.ro) și a BVB (www.bvb.ro) cât și pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu 56A, Jud Mureș, cod 540014, și la sediul Emitentului.

5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare

Investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin intermediul GOLDRING S.A., vor achita acțiunile subscrise în baza exercitării dreptului de preferință cu respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5.1.3., în contul Emitentului deschis la CEC BANK Sucursala Obregia, cod IBAN RO34CECEB00030RON1779230 (Contul Colector). Dovada achitării prețului acțiunilor subscrise de către un investitor care deține acțiuni ale Emitentului în Secțiunea 1 a Depozitarului Central se face prin documentul justificativ de plata care dovedește că prețul a fost integral transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent, care, la rubrica „detalii” vă conține Codul Numeric Personal / seria pașaportului / codul unic de înregistrare sau echivalent al investitorului și numărul de acțiuni subscrise. Investitorul trebuie să ia în considerare și să își asume eventualele comisioane de transfer bancar.

În ceea ce privește investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central, plata acțiunilor subscrise se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central completate de politicile Intermediarului prin care se subscrie.

Astfel, pentru subscrierile realizate atât prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. cât și prin intermediul unui alt intermediar autorizat de către ASF sumele aferente acțiunilor subscrise vor fi virate de către investitori conform procedurilor indicate de intermediarul respectiv, iar decontarea sumelor plătite se realizează direct între Participant și Depozitarul Central S.A.

Pentru validarea subscrierii, acțiunile subscrise vor trebui constatate ca plătite integral la data subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere să fie validată, contul colector al emitentului va trebui debitat cu valoarea aferentă subscrierii până la ora de închidere din ziua subscrierii, respectiv ora 17:30, sau ora 13:00, dacă subscrierea s-a efectuat în ultima zi din perioada de subscriere.

Emitentul și Intermediarul nu percep comisioane și taxe suplimentare subscriitorilor în Oferta. În sarcina subscriitorilor vor fi taxele și comisioanele percepute, în mod curent, de instituțiile pieței de capital.

Ulterior finalizării operațiunii de majorare de capital social, Administratorul Unic va constata rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acțiuni subscrise și plătite în cadrul Ofertei și a Plasamentului privat de către Investitori și va efectua toate formalitățile necesare în raport cu Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central în vederea înregistrării majorării capitalului social și tranzacționării acțiunilor nou-emise prin sistemele BVB.

Decontarea subscrierilor validate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturilor de preferință de către Investitorii care dețin acțiuni în Secțiunea 2 la momentul subscrierilor se va

realiza conform reglementarilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Pentru investitorii care au subscris prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferință înregistrate în Secțiunea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunile II și III ale Depozitarului Central, precum și a subscrierilor valide realizate prin intermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunea 1, rezultatul subscrierilor se va înregistra în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere și va fi comunicat ASF și pieței în termenele prevăzute de lege.

Acțiunile ramase nesubscrise în Perioada de Oferta vor fi oferite în a doua Etapă a majorării de capital social, în cadrul unui Plasament privat, respectiv o ofertă adresată unui număr de maxim 149 de investitori, la un preț de vânzare mai mare decât prețul de emisiune în Oferta publică lei.

Etapa a II-a se va derula în conformitate cu prevederile hotărârii Administratorului Unic al Emitentului în acest sens. Etapa a II-a a majorării capitalului social nu face obiectul prezentului prospect, ci se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. B) din Regulamentul UE nr 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, întrucât se va adresa, în cadrul unui plasament privat, unui număr maxim de 149 de investitori. Etapa a II-a va începe în a 10-a zi lucrătoare de la încheierea Etapei I și se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate prin decizia Administratorului Unic.

Prețul de subscriere în etapa a II-a a fost stabilit în cadrul Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 conform formulei matematice: „Prețul în Etapa a II-a = prețul acțiunii în Etapa I * 1,05”.

Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscriitorilor în Ofertă.

Eventualele acțiuni rămase nesubscrise după încheierea plasamentului privat vor fi anulate.

Acțiunile nou subscrise în cadrul prezentei operațiuni de majorare a capitalului social se considera emise după înregistrarea noului capital social la ONRC, ASF și, ulterior, la instituțiile pieței de capital.

5.1.9

O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Rezultatele subscrierilor în ambele etape ale majorării de capital vor fi făcute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB (<https://www.bvb.ro/>), care va fi transmis și la ASF în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta pentru Etapa I și respectiv Etapa a II-a de majorare a capitalului social (adresată unui număr maxim de 149 de investitori derulată prin plasament privat).

5.1.10

Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

În cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferențiale de subscriere, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate.

5.2 Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1

Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. În cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă.

Nu este cazul

5.2.2	<p>În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din ofertă.</p> <p>Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informațiile cu privire la subscrierile în cadrul Ofertei de către acționarii săi.</p>
5.2.3	<p>Informații înainte de alocare (a-f: divizarea ofertei în tranșe, exercitarea dreptului de redistribuire, metode de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali / angajaților emitentului, regimuri preferințelor, alocări minime individuale):</p> <p>Nu este cazul.</p> <p>(g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;</p> <p>Etapă I care face obiectul Prospectului nu poate fi închisă anticipat. Etapa a II-a, care presupune ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în prima Etapă, în cadrul unui plasament privat, unui număr maxim de 149 de investitori, poate fi închisă anticipat prin hotărârea Administratorului Unic al Societății.</p> <p>(h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.</p> <p>Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfășurare a Ofertei și în condițiile Ofertei.</p>
5.3 Procedura de notificare a subscrisorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.	<p>După finalizarea ofertei și înregistrarea noului capital social la ORC, ASF și ulterior la instituțiile pieței de capital, Emitentul vă notifica acționarii subscrisori cu privire la numărul de acțiuni care le-a fost alocat în urma încheierii majorării capitalului social.</p> <p>Acționarii din Secțiunea I vor fi notificați direct de către Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail precizată în Formularul de Subscriere, în timp ce informațiile privind alocarea acțiunilor către investitorii din Secțiunea II și III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul Participanților la sistemul Depozitarului Central.</p> <p>Notificarea se va face cel târziu în prima zi lucrătoare de la data intrării în posesia Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de către ASF.</p> <p>Acțiunile subscrise sunt liber tranzacționabile imediat după înregistrarea acestora la ASF și la instituțiile pieței de capital, independent de momentul notificării acționarilor subscrisori.</p>
5.4 Stabilirea prețurilor	
5.4.1 – 5.4.2	<p>Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscrisorului sau cumpărătorului.</p> <p>Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi de 10,4171 lei / acțiune, calculat ca prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în versiunea finală agreată cu ASF, în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice:</p> <p>„Prețul de emisiune = prețul mediu ponderat de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,75”.</p> <p>Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor în etapa exercitării drepturilor de preferință vor fi oferite în etapa a II-a, printr-un plasament privat, unui număr maxim de 149 de investitori la un preț de emisiune mai mare decât prețul oferit deținătorilor de drepturi de preferință, respectiv 10,9380 lei/acțiune. Acesta a fost stabilit în cadrul Hotărârii AGEA din data de 19.07.2021 conform formulei matematice:</p> <p>„Prețul în Etapa a II-a = prețul acțiuni în Etapa I * 1,05”.</p> <p>Emitentul și Intermediarul nu percep cheltuieli și taxe suplimentare subscrisorilor în Ofertă.</p>
5.4.3 Procedura de publicare a	<p>Prețul de subscriere va fi adus la cunoștință publicului de către Emitent printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB. Prețul de subscriere este, de asemenea, menționat în prospectul aprobat de ASF și publicat ulterior.</p>

prețului de ofertă.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.

Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferențiale de subscriere.

În cazul în care există sau ar putea exista o diferență semnificativă între prețul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercițiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între contribuția publicului în cadrul ofertei publice și contribuția efectivă în numerar a acestor persoane.

Nu este cazul.

5.5 Plasarea și subscrierea

5.5.1

Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A., consultant autorizat, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26-440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldring@goldring.ro site web www.goldring.ro.

5.5.2

Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată.

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de către Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social în București, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9.

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de preferință deținute în Secțiunea I a Depozitarului Central este deschis la CEC BANK Sucursala Obregia, cont IBAN RO34CECEB00030RON1779230

5.5.3

Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace. Se indică măsurile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.

Pentru Etapa I, nu este cazul.

Pentru Etapa a II-a, de ofertare a acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I, printr-un plasament privat, unui număr maxim de 149 de investitori care nu se va derula în baza prezentului Prospect, Intermediarul care va derula plasamentul privat, în baza acordului de plasare a valorilor mobiliare dar fără a-și asuma un angajament ferm, este SSIF Goldring S.A. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, fără ca Intermediarul amintit să fie responsabil pentru nesubscrierea integrală a emisiunii. Emitentul și Intermediarul nu percep comision de subscriere.

5.5.4

Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.

5.6 Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

5.6.1

Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o astfel de piață de creștere sau în cadrul unui astfel de sistem, caz în care se indică piețele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi în

	<p>mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.</p> <p>Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzacționare în aceleași condiții ca și celelalte acțiuni ale Emitentului, respectiv piața SMT administrată de BVB.</p>
5.6.2	<p>Toate piețele de creștere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzacționare în cadrul cărora, după cunoștințele emitentului, sunt deja admise la tranzacționare valori mobiliare din aceeași clasă ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.</p> <p>Acțiunile SAFETECH INNOVATIONS S.A. sunt tranzacționabile pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., sub simbolul SAFE, începând cu data de 29 ianuarie 2021.</p>
5.6.3	<p>Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasă sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operațiunilor în cauză.</p> <p>Nu este cazul.</p>
5.6.4	<p>În cazul admiterii la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare, precum și o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.</p> <p>Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a acționa în piața secundară și de a garanta lichiditatea tranzacțiilor acțiunilor.</p>
5.6.5	<p>Detalii privind stabilizarea, în conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, în cazul unei admiteri la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care un emitent sau un acționar care dorește să vândă a acordat o opțiune de supraalocare sau s-a propus, în alt fel, desfășurarea unor activități de stabilizare a prețului în legătură cu o ofertă.</p> <p>Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. – 5.6.5.6 nu se aplică.</p>
5.6.6	<p>Informații privind dispozitivele de supraalocare și prelungire.</p> <p>Nu este cazul.</p>
5.7 Deținătorii de valori mobiliare care doresc să le vândă	
5.7.1	<p>Numele și adresa de la locul de muncă ale persoanei sau entității care oferă spre vânzare valorile mobiliare, natura funcției ocupate sau a altor relații semnificative avute de potențialii vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau părțile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei ani.</p> <p>Nu este cazul.</p>
5.7.2	<p>Numărul și clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre deținătorii care doresc să vândă.</p> <p>Nu este cazul.</p>
5.7.3	<p>În ceea ce privește contractele de restricționare, se furnizează detalii cu privire la următoarele elemente: (a) părțile implicate; (b) conținutul contractului și excepțiile prevăzute; (c) indicarea duratei perioadei de restricționare.</p> <p>Nu este cazul.</p>



5.8 Diluarea

5.8.1	<p>O comparație între participarea la capitalul social și drepturile de vot ale acționarilor existenți înainte și după majorarea capitalului rezultată în urma ofertei publice, presupunând că acționarii existenți nu subscriu noile acțiuni.</p> <p>Dată fiind acordarea de drepturi de preferință tuturor acționarilor în cadrul operațiunii de majorare de capital social, prezenta Emisiune / Oferta nu conduce la diluarea directă și automată a deținerilor acționarilor. În ipoteza în care toți acționarii subscriu în oferta, nu se înregistrează diluarea deținerilor lor.</p> <p>Însă, în măsura în care unii dintre acționarii Emitentului nu vor subscrie acțiuni noi în cadrul Ofertei, în mod evident participația acestora va scădea, deținerile acestora fiind „dilate”. La momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării. Însă, cu titlu de exemplu, un acționar cu o deținere de 1,00% în capitalul social al Emitentului anterior majorării de capital, va înregistra o diluare a deținerii până la 0,9398% ulterior majorării de capital, respectiv, o diluare procentuală de 0,0602%, în ipotezele în care nu subscrie în majorare, și toate acțiunile puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscribe.</p>
5.8.2	<p>În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplată cu o ofertă pentru acționari), ar trebui să se indice și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația de la punctul 5.8.1, în care nu fac acest lucru).</p> <p>Nu se aplică. Acționarii care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință pe perioada de tranzacționare a acestora și subscriu proporțional cu deținerea lor, nu se vor dilua. Nu există vreo situație în care întreaga emisiune sau parte din ea să fie rezervată anumitor investitori instituționali sau de retail.</p>


EMITENT

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

prin

Director General

Victor Gânsac



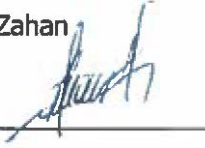
INTERMEDIAR

SSIF GOLDRING S.A.

prin

Director General

Virgil Adrian Zahan



Anexa nr. 1 Listă cu trimiteri în Prospect

Nr. crt.	Trimitere	Referință
1.	Politica de dividend a Societății	https://www.safetech.ro/investors/corporate-governance/
2.	Pagina de internet a Emitentului	https://www.safetech.ro/
3.	Disponibilitatea documentelor aferente majorării capitalului social: prospectul, formularele de subscriere și de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite, actul constitutiv actualizat etc.	https://www.safetech.ro/investors/ https://www.bvb.ro/ https://www.goldring.ro/
4.	Disponibilitatea suplimentului la Prospect, dacă va fi cazul	https://www.safetech.ro/investors/ https://www.bvb.ro/ https://www.goldring.ro/

