

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.****PROIECT**

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

**HOTARAREA NR. [●]/[●], ora [10.30]****I. Convocarea**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
  - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. [●]/[●];
  - o Ziarul Romania Libera din [22.03.2019];
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de [21.03.2019], si a ASF la data de [21.03.2019];
- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand [●]% din numarul total de voturi, respectiv:

- [●] actiuni din numarul total de [277.866.574] actiuni, -
- [●] voturi din numarul total de [274.443.532] drepturi de vot.

AGOA este statutara raportat la dispozitiile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii si legata raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

**III. Sedinta**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.

## **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

**Sediu:** Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

- 3.** Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
- 4.** Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018, in suma de 19.986.942 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
  - (a) Profit net de repartizat: 19.986.942 lei;
  - (b) Rezerve legale: 1.113.775 lei;
  - (c) Acordare de dividende: 9.331.080 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,034 lei;
  - (d) Rezultat reportat nerepartizat: 9.542.087 lei.
- 5.** Aprobarea datei de 24.10.2019 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
- 6.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
- 7.** Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
- 8.** Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei domnului Gabriel Vasile, cu un mandat pana la 27.04.2021.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce si-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina de web a Societatii la adresa [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), incepand cu data de 25.03.2019.

Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, sau se depun la registratura Societatii, de luni pana vineri de la 8<sup>30</sup> la 16<sup>30</sup> (in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 25.03.2019 si pana la data de 19.04.2019.
- 9.** Revocarea domnului Gabriel Vasile din functia de Administrator.
- 10.** Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
- 11.** Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
- 12.** Imputernicirea doamnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze contractul de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generala Ordinara, potrivit punctului 8 de mai sus.

## IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

13. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2019, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.
14. **Aprobarea participarii membrilor consiliului de administratie la Programul de tip „stock option plan”**  
Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” in conditiile urmatoare:
  - (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153<sup>^</sup>18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 770.000 (saptesutesaptezecimii) actiuni pentru care vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.
  - (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153<sup>^</sup>18 (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
  - (c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
  - (d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 1 septembrie 2019.
  - (e) Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.
15. Aprobarea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („**Data de Inregistrare**”).
16. Aprobarea datei de 02.10.2019 ca ex-date.
17. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.

\*\*\*

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din*

## IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

*numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2018.*

2. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale individuale pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.*
3. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale consolidate pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.*
4. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in suma de 19.986.942 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
  - (e) Profit net de repartizat: 19.986.942 lei;
  - (f) Rezerve legale: 1.113.775 lei;
  - (g) Acordare de dividende: 9.331.080 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,034 lei;
  - (h) Rezultat reportat nerepartizat: 9.542.087 lei.*
5. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 24.10.2019 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.*
6. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul*

## IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

*total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.*

- 7. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.*
- 8. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei domnului Gabriel Vasile, cu un mandat pana la 27.04.2021.VOT SECRET*
- 9. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat revocarea domnului Gabriel Vasile din functia de Administrator.VOT SECRET*
- 10. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.*
- 11. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.*
- 12. Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din*

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

*numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat imputernicirea doamnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze contractul de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generala Ordinara, potrivit punctului 8 de mai sus.*

13. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2019, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET*
14. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat participarea membrilor consiliului de administratie la programul de tip „stock option plan” in conditiile urmatoare:*
- (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153<sup>18</sup> (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 770.000 (saptesutesaptezecimii) actiuni pentru care vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.
  - (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153<sup>18</sup> (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
  - (c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
  - (d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 1 septembrie 2019.
  - (e) Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.
15. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●]"abtineri" reprezentand [●]% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat Aprobarea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare”).*

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

**Sediu:** Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, cod postal 015016

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculat la O. R. C. de pe langa T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

16. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 02.10.2019 ca ex-date.*
17. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.*

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda