



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

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

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

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 RON

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

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. 1/24.04.2019, ora 10

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. 1303/22.03.2019;
 - 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

II. Cvorumul

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 87,8945% din numarul total de voturi, respectiv:

- 241.150.545 actiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni,
- 241.150.545 voturi din numarul total de 274.363.751 drepturi de vot.

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

III. Sedinta

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

1. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat reducerea capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 277.866.574 lei, cu suma de 3.423.042 lei, prin reducerea numarului de actiuni, de la 277.866.574 actiuni la 274.443.532 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 3.423.042 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.
2. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat

modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut:

„Art. 6. - Capitalul social

- (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 274.443.532 RON, fiind subscris si varsat integral.
 - (2) Capitalul social este impartit in 274.443.532 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.
 - (3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 274.443.446,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.
 - (4) Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.”
3. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 240.445.473 voturi "pentru" reprezentand 99,70 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, 705.072voturi "abtinere" reprezentand 0,30 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat implementarea unui program de tip „stock option plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
- (a) In cadrul programului de tip „stock option plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 (doua milioane) actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 1.000.000 actiuni, Directorului General – un numar maxim de 230.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 770.000 actiuni.
 - (b) In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.
 - (c) La programul de tip „stock option plan” vor putea participa directorii Societatii, precum si persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii care urmeaza a fi determinate prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan”, cu respectarea principiului nediscriminarii.
 - (d) La programul de tip „stock option plan” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 - (e) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inainturului caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
 - (f) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si cu ajutorul unui consultant specializat.

- (f) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si cu ajutorul unui consultant specializat.
- (g) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii, respectiv cele indicate in cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 10.000.000 (zeci milioane) actiuni (reprezentand maximum 3,60% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 15.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale.
5. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a Actului Constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a Actului Constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
6. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 21.05.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

7. Cu un numar total de 241.150.545 voturi valabil exprimate, reprezentand 241.150.545 actiuni si 87,8945% din capitalul social al Societatii, dintre care 241.150.545 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 20.05.2019 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

