IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, Bucureşti, Sector 1, cod poştal 015016, Telefon: 021– 230.75.70/71/72, Fax: 021– 230.75.81/82/83
Capital social subscris şi integral vărsat: 265.000.000 RON
Înmatriculat la O.R.C. de pe lângă T.M.B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

Către: Bursa de Valori Bucureşti–Piaţa reglementată
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, precum şi prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucureşti

Data raportului:	19.02.2021
Denumirea entitatii emitente:	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediu social:	Willbrook Platinum Business & Convention Center, Şos. Bucureşti - Ploieşti Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, Bucureşti, Sector 1
Numar telefon/fax:	Tel.:021–230.75.70/71/72, Fax: 021–230.75.81/82/83
Cod unic de inregistrare ORC:	1553483
Numar de ordine in Reg. Comertului:	J40/7228/2018
Capital social subscris si varsat:	265.000.000 RON
Piata reglementata:	BVB
COD LEI	315700KVJ0DVH5IBI827

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sediul Impact, situat 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. 1/19.02.2021, ora 10

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
  - Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. 223/19.01.2021 ;
  - Ziarul Romania Libera din 19.01.2021;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 15.01.2021, si a ASF la data de 16.01.2021;
- 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 62,78% din numarul total de voturi, si 62,17% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 164.751.978 actiuni din numarul total de 265.000.000 actiuni,
- 164.751.978 voturi din numarul total de 262.421.639 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 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.

2. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.

3. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
   a) Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumeroteaza in mod corespunzator.
   b) Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare:

Fabricarea parchetului asamblat în panouri	(cod CAEN 1622)
Fabricarea ambalajelor din lemn	(cod CAEN 1624)
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică	(cod CAEN 2331)
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă	(cod CAEN 2332)
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental	(cod CAEN 2341)
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică	(cod CAEN 2342)
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică	(cod CAEN 2343)
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică	(cod CAEN 2344)
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.	(cod CAEN 2349)
Fabricarea cimentului	(cod CAEN 2351)

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii	(cod CAEN 2362)
Fabricarea betonului	(cod CAEN 2363)
Fabricarea mortarului	(cod CAEN 2364)
Fabricarea produselor din azbociment	(cod CAEN 2365)
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos	(cod CAEN 2369)
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei	(cod CAEN 2370)
Fabricarea de produse abrazive	(cod CAEN 2391)
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	(cod CAEN 2399)
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2521)
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice	(cod CAEN 2529)
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2530)
Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor	(cod CAEN 2550)
Tratarea şi acoperirea metalelor	(cod CAEN 2561)
Fabricarea produselor de tăiat	(cod CAEN 2571)
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel	(cod CAEN 2591)
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri	(cod CAEN 2593)
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe	(cod CAEN 2594)
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	(cod CAEN 2599)
Fabricarea de cabluri cu fibră optică	(cod CAEN 2731)
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice	(cod CAEN 2732)
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice	(cod CAEN 2733)
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine	(cod CAEN 3101)
Fabricarea de mobilă pentru bucătării	(cod CAEN 3102)
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrial	(cod CAEN 3320)
Productia de energie electrica	(cod CAEN 3511)
Transportul energiei electrice	(cod CAEN 3512)
Furnizarea de abur si aer conditionat	(cod CAEN 3530)
Recuperarea materialelor reciclabile sortate	(cod CAEN 3832)
Activităţi şi servicii de decontaminare	(cod CAEN 3900)
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide	(cod CAEN 4221)
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii	(cod CAEN 4222)
Construcţii hidrotehnice	(cod CAEN 4291)
Lucrări de ipsoserie	(cod CAEN 4331)
Transporturi prin conducte	(cod CAEN 4950)
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare	(cod CAEN 5510)
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată	(cod CAEN 5520)
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie	(cod CAEN 5610)
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor	(cod CAEN 5630)
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu	(cod CAEN 6110)
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)	(cod CAEN 6120)
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit	(cod CAEN 6130)
Alte activităţi de telecomunicaţii	(cod CAEN 6190)
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe	(cod CAEN 6311)
Activităţi ale portalurilor web	(cod CAEN 6312)

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.	(cod CAEN 6399)
Servicii de reprezentare media	(cod CAEN 7312)
Activităţi de design specializat	(cod CAEN 7410)
Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv	(cod CAEN 7721)
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica	(cod CAEN 7990)
Activităţi de întreţinere peisagistică	(cod CAEN 8130)
Alte activitati referitoare la sanatatea umana	(cod CAEN 8690)
Activităţi ale bazelor sportive	(cod CAEN 9311)
Activităţi ale cluburilor sportive	(cod CAEN 9312)
Activităţi ale centrelor de fitness	(cod CAEN 9313)
Alte activităţi sportive	(cod CAEN 9319)
Bâlciuri şi parcuri de distracţii	(cod CAEN 9321)
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.	(cod CAEN 9329)
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană	(cod CAEN 9601)
Coafura si alte activitati de intretinere	(cod CAEN 9602)
Activitati de intretinere corporala	(cod CAEN 9604)
Alte activităţi de servicii n.c.a.	(cod CAEN 9609)
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic	(cod CAEN 9700)

c) La Articolul 17 alineatul (3) din actul constitutiv al Societatii, se introduc litera p) care va avea urmatorul continut:

p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;

4. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 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 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numarului de actiuni, de la 265.000.000 actiuni la 262.500.000 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 2.500.000 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.

5. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 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 262.500.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2) Capitalul social este impartit in 262.500.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:262.499.914,90 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."

6. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 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, inlcuzand 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 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 fi adoptate de AGEA.

7. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 09.03.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

8. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 08.03.2021 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda