



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXI) — Nr. 1144

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 19 martie 2021

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea CLUJANA - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor
S.C. CLUJANA - S.A.
pentru data de 19.04.2021

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CLUJANA - S.A., dl Iancu Dănuț, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată și completată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 19.04.2021, ora 10.00, la sediul societății din mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 06.04.2021, considerată ca dată de referință.

În situația în care la data de 19.04.2021 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, aceasta se va desfășura la a doua convocare în data de 20.04.2021, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al CLUJANA - S.A. prin aport în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de 1.203.500 lei, aport destinat realizării programului de investiții și asigurării capitalului de lucru, respectiv de la 11.194.809,10 lei, valoarea capitalului actual, la maxim 12.398.309,10 lei, prin emiterea unui număr de maxim 830.000 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 1,45 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 1,45 lei/acțiune. Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor condiții:

i) Cele 830.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1,45 lei fiecare și cu preț de emisiune de 1,45 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit legislației în vigoare. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nouă emisă la 9,3018 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjire întotdeauna la întregul inferior.

ii) Perioada de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorării de capital ce urmează a fi publicat. Perioada de subscriere va începe la o dată

reglementările în vigoare la data desfășurării adunării generale ordinare a acționarilor, cu privire la numărul de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile competente. Informăm pe această cale în mod specific și expres acționarii Societății că participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-Cov-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare.

În considerarea măsurilor aplicate de către Societate pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, având în vedere și dispozițiile legale aplicabile privind situația epidemiologică actuală din România, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale și procedurii de vot publicate.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, solicităm în mod special acționarilor convocați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29.04.2021 să analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor disponibile pe site-ul web www.sifolt.ro.

În contextul actual, conducerea S.I.F. Oltenia - S.A. recomandă acționarilor săi, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele-suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a

Acționarilor în format electronic, disponibile pe site-ul web al societății, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societății;

- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil pe site-ul web al societății;

- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) dosarele de candidaturi pentru funcția de administrator, (v) împuternicirile pentru reprezentare în cadrul AGOA sau (vi) buletinul de vot prin corespondență.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia - S.A. - www.sifolt.ro - Secțiunea Informații Investitori - Adunări Generale.

(3/6.474.069)

Societatea

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administrație”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, București, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Clădirea A, etajul 1, sectorul 1, cod poștal 015016, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („Societatea”), întrunit în mod valabil în data de 17.03.2021, cerințele de cvorum fiind îndeplinite, cu participarea administratorilor în funcție ai Societății, și anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Președintele Consiliului de Administrație, dna Alina Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandeale, dl Laviniu-Dumitru Beze și INTREPID GEM - S.R.L., prin persoană fizică

reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administrație,

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea nr. 24/2017"), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul nr. 5/2018"), și conform actului constitutiv al Societății,

convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea Generală Ordinară"), pentru data de 21.04.2021, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor - S.A., situat la etajul 1, Clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Sectorul 1, București, cod poștal 015016. În cazul în care la data de 21.04.2021 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 22.04.2021, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi;

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea Generală Extraordinară"), pentru data de 21.04.2021, ora 10.30, la sediul Impact Developer & Contractor - S.A., situat la etajul 1, Clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Sectorul 1, București, cod poștal 015016. În cazul în care la data de 21.04.2021 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 22.04.2021, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 12.04.2021 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. aprobarea Raportului Consiliului de Administrație consolidat pentru exercițiul financiar 2020;

2. aprobarea Situațiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2020 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020;

3. aprobarea Situațiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2020 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020;

4. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020, în suma de 69.246.677,85 RON, conform propunerilor Consiliului de Administrație, astfel:

(a) Rezerve legale: 3.601.807 RON;

(b) Rezultat reportat nerepartizat: 65.644.870,85 RON;

5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;

6. alegerea a 5 membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 - 28 aprilie 2025).

Candidaturile se transmit pe fax la nr. 021/230.75.81, sau la e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, în fiecare zi lucrătoare, de la ora 8.30 la ora 16.30 (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 19.03.2021 și până la data de 26.03.2021.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Willbrook Platinum Business & Convention Center, șos. București-Ploiești nr. 172-176, sectorul 1, București, cod poștal 015016, și pe pagina web a societății - www.impactsa.ro, începând cu data de 19.03.2021;

7. alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre membrii Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 - 28 aprilie 2025);

8. actualizarea actului constitutiv cu noua componență a Consiliului de Administrație și împuternicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda să semneze actul constitutiv actualizat;

9. aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

10. aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv 3.000 Euro brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație și 4.600 Euro brut/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație.

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractele de mandat între Societatea și fiecare administrator ales;

11. aprobarea politicii de remunerare a Societății;

12. alegerea auditorului financiar extern, pentru exercițiul financiar 2021, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual;

13. aprobarea participării membrilor Consiliului de Administrație la programul de tip „stock option plan” implementat de Societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 275.000 (două sute șaptezeci și cinci mii) acțiuni sau numărul de acțiuni rezultat în urma aprobării și implementării operațiunii menționate la pct. 2 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv divizarea valorii nominale, concomitent cu majorarea numărului de acțiuni, astfel încât valoarea capitalului social va rămâne neschimbată. Pentru numărul maxim de acțiuni menționat anterior vor fi acordate opțiuni potrivit acestui program.

(b) Consiliul de Administrație va determina valoarea remunerației suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandărilor comitetului de remunerare, conform art. 153¹⁸ (2) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990.

(c) Pentru membrii Consiliului de Administrație, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă de 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune.

(d) Drepturile de opțiune vor fi acordate până în data de 31 august 2021.

(e) După trecerea perioadei de 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune, membrii Consiliului de Administrație vor trebui să își exercite acest drept de opțiune în termen de o lună.

14. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

15. Aprobarea datei de 25 iunie 2021 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de înregistrare”).

16. Aprobarea datei de 24 iunie 2021 ca ex-date.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Să hotărască majorarea capitalului social al Societății, cu suma de 131.250.000 RON, prin încorporarea primelor de capital în cuantum de 69.487.043 RON și a rezultatului reportat din anul 2020 în cuantum de 61.762.957 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui număr de 131.250.000 acțiuni noi și alocarea acestora către acționarii existenți la data de înregistrare, în proporție de: o acțiune nou-emisă la fiecare două acțiuni deținute. Hotărârea de majorare a capitalului social va fi adusă la îndeplinire imediat după înregistrarea în registrul comerțului a reducerii capitalului social aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin hotărârea nr. 1 din data de 19 februarie 2021.

2. Să hotărască cu privire la realizarea operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare 1: 4, respectiv divizarea valorii nominale a acțiunii de la 1 RON/acțiune la 0,25 RON/acțiune. Divizarea (splitarea) urmează a fi adusă la îndeplinire ulterior operațiunii de majorare a capitalului social prevăzută la pct. 1 de mai sus.

În urma implementării operațiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a acțiunilor Societății, capitalul social al Societății rămâne nemodificat.

3. Autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz: să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 1 și punctul 2 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la (a) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru ducerea la îndeplinire a operațiunii de majorare a capitalului social, precum și a operațiunii de divizare (splitare); (b) urmărirea operațiunilor de înregistrare a majorării capitalului social, respectiv a divizării (splitării), până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru Depozitarul Central - S.A.; (c) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (d) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

4. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma ducerii la îndeplinire a operațiunii de majorare a capitalului social, respectiv în urma ducerii la îndeplinire a operațiunii de divizare (splitare), după cum urmează:

(a) Subsecvent majorării capitalului social potrivit pct. 1 de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societății se modifică și vor avea următoarea redactare:

“Art. 6 Capitalul social

(1) Capitalul social al Impact Developer & Contractor este de 393.750.000 RON, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 393.750.000 acțiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 RON.

(3) Structura capitalului social al Societății este următoarea: 393.749.914,90 RON și 5.000 USD, reprezentând aporturi în numerar, iar suma de 35,1 RON reprezentând aport în natură.

(4) Deținerile acționarilor sunt cele cuprinse în registrul de evidență a acționarilor care este ținut de Depozitarul Central - S.A.”

(b) Subsecvent operațiunii de divizare (splitare) potrivit pct. 2 de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societății se modifică și vor avea următoarea redactare:

“Art. 6 Capitalul social

(1) Capitalul social al Impact Developer & Contractor este de 393.750.000 RON, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 1.575.000.000 acțiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,25 RON.

(3) Structura capitalului social al Societății este următoarea: 393.749.914,90 RON și 5.000 USD, reprezentând aporturi în numerar, iar suma de 35,1 RON reprezentând aport în natură.

(4) Deținerile acționarilor sunt cele cuprinse în registrul de evidență al acționarilor care este ținut de Depozitarul Central - S.A.”

5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care acțiunile sunt listate și/sau prin oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, exclusiv sub condiția aprobării punctului 2 de mai sus, în următoarele condiții: (i) maximum 30.000.000 (treizecemilioane) acțiuni (reprezentând maximum 1,905% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii), parțial pentru alocarea către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, și parțial în scopul anulării lor și reducerii corespunzătoare a capitalului social al Societății; (ii) la prețul minim de 0,25 RON per acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (a) 1 RON per acțiune și (b) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în 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 și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Răscumpărarea se va realiza ulterior înregistrării operațiunilor de majorare de capital social și de divizare

a valorii nominale (splitare concomitent cu păstrarea valorii capitalului social) descrise la punctele 1 și 2 de mai sus.

Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de maxim 30.000.000 RON. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.

6. Aprobarea emisiunii de obligațiuni de către Societate (indiferent dacă sunt nominative sau la purtător, garantate sau negarantate, în formă materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu dobânda maxim 7% și cu o scadență de min. 3 ani și jumătate, maxim până la 7 (șapte) ani ("Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie că au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesionali și/sau în baza oricăror altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadența maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor

Obligațiuni se va încheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

7. Aprobarea emiterii și/sau constituirii de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipotecii în legătură cu finanțări obținute de societățile afiliate, inclusiv, fără a se limita la, garantarea executării obligațiilor oricărei societăți afiliate, fie prin garanții personale sau asupra unor bunuri ale Societății sau prin orice alt tip de garanții emise în scopul celor de mai sus.

8. Autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz:

i. să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 6 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (b) prețul Obligațiunilor; precum și (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiunilor, maturitatea, răscumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și (d) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz;

ii. să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau

garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni;

iii. să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiunilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor obligațiuni la tranzacționare pe bursa de valori);

iv. să negocieze și aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate la punctul 6 de mai sus, și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni.

9. Aprobarea implementării unui Program de tip „stock option plan”

Aprobarea implementării unui program de tip „stock option plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății, respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, în scopul menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(a) în cadrul programului de tip „stock option plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 865.000 (optsuteșazecișicincimii) acțiuni sau numărul de acțiuni rezultat în urma implementării operațiunii de divizare menționată la punctul 2 de mai sus, alocate astfel: angajaților - un număr maxim de 170.000 acțiuni sau numărul de acțiuni rezultat în urma implementării operațiunii de divizare menționată la punctul 2 de mai sus, Directorilor - un număr maxim de 420.000 acțiuni sau numărul de acțiuni rezultat în urma implementării operațiunii de divizare menționată la punctul 2 de mai sus și membrilor Consiliului de Administrație - un număr maxim de 275.000 acțiuni sau numărul de acțiuni rezultat

în urma implementării operațiunii de divizare menționată la punctul 2 de mai sus.

(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate angajaților și directorilor Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului de tip „stock option plan”, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni.

(c) La programul de tip „stock option plan” vor putea participa directorii Societății, precum și persoanele care ocupă pozițiile din organigrama Societății care urmează a fi determinate prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului de tip „stock option plan”, cu respectarea principiului nediscriminării.

(d) La programul de tip „stock option plan” vor participa membrii Consiliului de Administrație, condiționat de aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(e) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

(f) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(g) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

10. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dnei Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând dar fără a se limita la varianta actualizată a actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGA (precum și să conformeze traducerea în limba engleză a actului constitutiv cu versiunea în limba română a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum și să remedieze orice eroare materială, traducere necorespunzătoare sau inexactitate din traducerea în limba engleză), să solicite publicarea hotărârii în Partea a IV-a, Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.

11. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.

12. Aprobarea datei de 24.06.2021 ca ex-date.

13. Aprobarea datei plății de 28.06.2021.

14. Aprobarea ultimei zile de tranzacționare - 23.06.2021.

Informații generale privind Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 12.04.2021, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de împuternicire specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de împuternicire generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Calitatea de acționar se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută prin:

a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini);

- procura și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană).

b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza listei de acționari de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central; cu toate acestea, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central, în vederea reflectării în registrul acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul;

- persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice acționari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini);

- în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este reprezentantul legal, pe lângă documentele menționate mai sus (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Împuternicirile vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 și Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.impactsa.ro sau de la sediul Societății.

Împuternicirea se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent însoțit de copia actului de identitate al celui reprezentat vor fi trimise spre înregistrare Societății la adresa Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sectorul 1, București, cod poștal 015016 etajul 1, Clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center până cel târziu la data de 20.04.2021 ora 10.00/10.30, cu 24 de ore înainte de data AGOA/AGEA, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA să aibă asupra sa procura în original. Copii certificate ale procurilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a Societății la adresa www.impactsa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini, iar, în plus, în cazul persoanelor juridice, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul) pot fi înaintate după cum urmează:

- transmise către Societate, la adresa Șos. București-Ploiești nr. 172-176, sectorul 1, București, cod poștal 015016 etajul 1, Clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până

cel târziu la data de 20.04.2021, ora 10.00/10.30 a.m., cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 APRILIE 2021”;

- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 20.04.2021, ora 10.00/10.30 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 APRILIE 2021”.

Atât formularul de vot, cât și procurile pot fi trimise fie în limba română, fie în limba engleză.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/2017, în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și sub condiția dovedirii calității în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până în data de 02.04.2021 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) în atenția departamentului acționariat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea A, et. 1, București, sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) în atenția departamentului acționariat. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.impactsa.ro.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data convocării, formularele de procuri în limbile română și engleză, formularul de vot prin corespondență în limbile română și engleză, documentele și materialele informative referitoare la

problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații suplimentare aferente AGEA/AGOA se pot obține de la sediul societății, între orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.impactsa.ro.

La data prezentului convocator, capitalul social al Societății este de 265.000.000 RON, subscris și vărsat, divizat în 265.000.000 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(4/6.474.259)

Societatea ICMRS - S.A.

CONVOCARE

CRETU LAURA INSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar, conform Sentinței Civile nr. 248/2011 pronunțată de către Tribunalul Galați în dosarul nr. 2565/121/2011*, la S.C. ICMRS - S.A. Galați, cu sediul în Galați, șos. Smârdan nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/12/1991, având CUI: RO1633620, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, așa cum a fost modificată și completată ulterior și ale Legii nr. 24/2017, privind piața de capital, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2021, ora 13.00, la sediul societății, situat în Galați, șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2021, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi:

AGA Extraordinară

1. Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale de plată la bugetul general consolidat al Societății ICMRS - S.A. Galați, însoțit de testul creditorului privat prudent întocmit de către expertul independent Euroconsulting AG Team - S.R.L. București.

2. Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale de plată la bugetul autorităților publice locale a Societății ICMRS - S.A. Galați, însoțit de testul