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

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

PROIECT

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. 2 din 21/22.04.2021, ora 10.30

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.1144 /19.03.2021 ;
  - Ziarul Romania Libera din 19.03.2021;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 18.03.2021, si a ASF la data de 18.03.2021;
- 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 [●]% din numarul total de voturi, respectiv:

- [●] actiuni din numarul total de 265.000.000 actiuni,
- [●] voturi din numarul total de 261.843.273 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

1. Sa hotarasca majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 131.250.000 RON, prin incorporarea primelor de capital in cuantum de 69.487.043 RON si a rezultatului reportat din anul 2020 in cuantum de 61.762.957 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 131.250.000 actiuni noi si alocarea acestora catre actionarii existenti la data de inregistrare, in proportie de: o actiune nou emisa la fiecare doua actiuni detinute. Hotararea de majorare a capitalului social va fi adusa la indeplinire imediat dupa inregistrarea in registrul comertului a reducerii capitalului social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara, prin hotararea nr. 1 din data de 19 februarie 2021.

2. Sa hotarasca cu privire la realizarea operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare 1:4, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,25 RON/actiune. Divizarea (splitarea) urmeaza a fi adusa la

indeplinire ulterior operatiunii de majorare a capitalului social prevazuta la pct. 1 de mai sus. In urma implementarii operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, capitalul social al Societatii ramane nemodificat.

3. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, precum si a operatiunii de divizare (splitare); (b) urmărirea operaţiunilor de înregistrare a majorarii capitalului social, respectiv a divizarii (splitarii), până la evidenţierea noilor acţiuni de către societatea de registru Depozitarul Central SA; (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 modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de divizare (splitare), dupa cum urmeaza:

(a) Subsecvent majorarii capitalului social potrivit pct. 1, de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

„*Art. 6 Capitalul social*

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

(2) Capitalul social este impartit in 393.750.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 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 Depozitarul Central SA.*”

(b) Subsecvent operatiunii de divizare (splitare) potrivit pct. 2 de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

„*Art. 6 Capitalul social*

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

(2) Capitalul social este impartit in 1.575.000.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,25 RON.

(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 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 Depozitarul Central SA.*"

5. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, exclusiv sub conditia aprobarii punctului 2 de mai sus, in urmatoarele conditii: (i) maximum 30.000.000 (treizecimilioane) actiuni (reprezentand maximum 1,905% 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 0,25 RON per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1 RON 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.

Rascumpararea se va realiza ulterior inregistrarii operatiunilor de majorare de capital social si de divizare a valorii nominale (splitare concomitent cu pastrarea valorii capitalului social) descrise la punctele 1 si 2 de mai sus.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de maxim 30.000.000 RON. 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. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

6. Aprobarea emisiunii de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, cu dobanda maxim 7% si cu o scadenta de min 3 ani si jumatate, maxim pana la 7 (sapte) ani ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

7. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de către Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatură cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.

8. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

i. sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 6 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

ii. sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

iii. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

iv. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 6 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.

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

Aprobarea implementarii 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 865.000 (optsutesaizecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 170.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, Directorilor – un numar maxim de 420.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata

la punctul 2 de mai sus si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 275.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus.

(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 inauntrul 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/sau 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 si ale regulamentelor ASF aplicabile.

10. 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 care vor fi adoptate de AGEA.

11. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

12. Aprobarea datei de 24.06.2021 ca ex-date.

13. Aprobarea datei platii de 28.06.2021.

14. Aprobarea ultimei zile de tranzactionare 23. 06. 2021.

***

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 numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare*, s-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 131.250.000 RON, prin incorporarea primelor de capital in cuantum de 69.487.043 RON si a rezultatului reportat din anul 2020 in cuantum de 61.762.957 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 131.250.000 actiuni noi si alocarea acestora catre actionarii existenti la data de inregistrare, in proportie de: o actiune nou emisa la fiecare doua actiuni detinute. Hotararea de majorare a capitalului social va fi adusa la indeplinire imediat dupa inregistrarea in registrul comertului a reducerii capitalului social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara, prin hotararea nr. 1 din data de 19 februarie 2021.

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-a aprobat realizarea operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare 1:4, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,25 RON/actiune. Divizarea (splitarea) urmeaza a fi adusa la indeplinire ulterior operatiunii de majorare a capitalului social prevazuta la pct. 1 de mai sus. In urma implementarii operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, capitalul social al Societatii ramane nemodificat.

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-a aprobat autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, precum si a operatiunii de divizare (splitare); (b) urmărirea operaţiunilor de înregistrare a majorarii capitalului social, respectiv a divizarii (splitarii), până la evidenţierea noilor acţiuni de către societatea de registru Depozitarul Central SA; (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. *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 modificarea si actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de divizare (splitare), dupa cum urmeaza:

(a) Subsecvent majorarii capitalului social potrivit pct. 1, de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

„*Art. 6 Capitalul social*

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

(2) Capitalul social este impartit in 393.750.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 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 Depozitarul Central SA.*”

(b) Subsecvent operatiunii de divizare (splitare) potrivit pct. 2 de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

„*Art. 6 Capitalul social*

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

(2) Capitalul social este impartit in 1.575.000.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,25 RON.

(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 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 Depozitarul Central SA.*”

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 rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, exclusiv sub conditia aprobarii punctului 2 de mai sus, in urmatoarele conditii: (i) maximum 30.000.000 (treizecimilioane) actiuni (reprezentand maximum 1,905% 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 0,25 RON per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1 RON 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.

Rascumpararea se va realiza ulterior inregistrarii operatiunilor de majorare de capital social si de divizare a valorii nominale (splitare concomitent cu pastrarea valorii capitalului social) descrise la punctele 1 si 2 de mai sus.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de maxim 30.000.000 RON. 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. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

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 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 emisiunea de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, cu dobanda maxim 7% si cu o scadenta de min 3 ani si jumatate, maxim pana la 7 (sapte) ani ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

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 emiterea si/sau constituirii de către Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatură cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.

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 autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

I. sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 6 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

II. sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

III. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

IV. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 6 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni.

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 implementarea unui Program de tip „stock option plan” .

Aprobarea implementarii 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 865.000 (optsutesaizecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 170.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, Directorilor – un numar maxim de 420.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 275.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus.

(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 inauntrul 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/sau 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 si ale regulamentelor ASF aplicabile.

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 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 care vor fi adoptate de AGEA.

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 data de 25.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

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 numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare,* s-a aprobat data de 24.06.2021 ca ex-date.

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 data platii de *28.06.2021*.

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 ultima zile de tranzactionare 23.06.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda