

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, București, Sector 1, cod poștal 015016, Telefon: 021– 230.75.70/71/72, Fax: 021– 230.75.81/82/83
Capital social subscris și 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 ORDINARA 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. [01]/[21.04.2021], ora [10.00]

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. 1144 din 19.03.2021 ;
 - o 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 Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand [●]% din numarul total de voturi, respectiv:

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

AGOA 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. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru exercitiul financiar 2020.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2020 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.

Situatia pozitiei financiare pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	8	4.244	6.309
Imobilizări necorporale		136	128
Investiții imobiliare	9	456.768	383.285
Active financiare	11	58.340	56.191
Total active imobilizate		519.488	445.914
Active circulante			
Stocuri	10	147.927	201.787
Creanțe comerciale si alte creanțe	12	140.911	91.938
Numerar si echivalente de numerar	13	52.065	35.357
Total active circulante		340.903	329.081
Total active		860.391	774.995
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	14	272.464	281.907
Prime de capital		65.711	68.760
Rezerva din reevaluare		3.001	3.001
Alte rezerve		12.389	8.787
Acțiuni proprii	15	(2.675)	(7.771)
Rezultatul reportat		286.193	230.996
Total capitaluri proprii		637.083	585.681
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi	16	148.396	115.723
Datorii comerciale si alte datorii	17	510	330
Impozit amânat	23	55.300	46.051
Total datorii pe termen lung		204.206	162.105
Datorii curente			
Împrumuturi	16	2.215	1.765
Datorii comerciale si alte datorii	17	16.220	24.537
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	18	667	907
Total datorii curente		19.102	27.209
Total datorii		223.308	189.314
Total capitaluri proprii si datorii		860.391	774.995

Situatia profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Venituri din proprietățile imobiliare aflate în stoc	19	109.926	156.695
Costuri cu proprietățile imobiliare aflate în stoc		(67.656)	(83.266)
Profit brut		42.270	73.429
Venituri nete din chirii	19	1.297	72
Cheltuieli generale și administrative	20	(19.160)	(19.929)
Cheltuieli de comercializare		(3.004)	(3.871)
Amortizare		(704)	(745)
Alte venituri/cheltuieli din exploatare	21	(1.882)	(3.509)
Total alte venituri / cheltuieli		(23.453)	(27.983)
Castiguri din investitii imobiliare	9	64.328	144.559
Deprecierea activelor		(1.059)	253
Profit anual din operațiuni		82.086	190.259
Costuri financiare, net	22	1.995	(7.150)
Profit înainte de impozitare		84.081	183.109
Cheltuieli cu impozitul pe profit	23	(14.834)	(28.970)
Rezultatul perioadei		69.247	154.139
Total rezultat global atribuibil actionarilor societatii:		69.247	154.139
Total rezultat global aferent perioadei		69.247	154.139

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:			
Profit aferent perioadei		69.247	154.139
Ajustări pentru:			
Amortizarea activelor imobilizate		578	629
Amortizarea imobilizărilor necorporale		74	73
Deprecierea imobilizărilor corporale, net		1.975	(86)
Rezultat din cedarea activelor, net	21	(40)	(122)
Deprecierea stocurilor, net		17.157	4.596
Deprecierea creanțelor comerciale și a altor creanțe, net		(916)	(167)
Actiuni acordate salariaților		2.214	-
Decontări legale			612
Modificări în valoarea justă a investițiilor imobiliare	9	(64.328)	(144.559)
Impozit pe profit	23	14.834	28.970
Schimbări nete în provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	18	(240)	306
Cheltuieli cu dobânda	22	7.825	9.095
Venituri din dobânzi	22	(6.432)	(4.450)
Diferențe de curs valutar, net	22	2.185	2.505
Alte venituri financiare	22	(5.573)	
Altele		53	(63)
Castig / pierdere din vanzarea de investitii imobiliare		-	(638)
Numerar generat in activitatea de exploatare inainte de modificări ale capitalului circulant		(30.634)	(103.300)
Stocuri		30.721	62.840
Creanțe comerciale si alte creanțe		(2.658)	11.014
Datorii comerciale si alte datorii		(19.427)	(11.557)
Numerar generat din activități de exploatare		47.250	113.136
Impozit pe profit plătit		(5.840)	(6.384)
Dobânzi plătite		(6.621)	(8.483)
Numerar net din activități de exploatare		34.789	98.269
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:			
Achiziții de imobilizări corporale și investiții imobiliare		(2.566)	(15.882)
Achiziții de imobilizări necorporale		(82)	(134)
Numerar net utilizat in activități de investiții		(2.648)	(16.016)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:			
Dividende plătite	14	(10.448)	(9.094)
Rambursări de împrumuturi		(19.349)	(69.816)
Încasări din împrumuturi		51.631	41.030
Împrumuturi acordate entităților afiliate		(40.156)	(41.654)
Rambursare împrumuturi acordate entitatilor afiliate		4.662	14.117
Achiziții de noi acțiuni		(9.610)	(8.156)
Vanzarea de investitii financiare		7.867	-
Altele		(30)	-
Numerar net din (utilizat in) activități de finanțare		(15.433)	(73.573)
Creșterea/ (descreșterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		16.708	8.681
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie		35.357	26.676
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	13	52.065	35.357

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

Situatia pozitiei financiare pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	7	7.552	8.535
Imobilizări necorporale		136	143
Investiții imobiliare	8	457.706	384.223
Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență	9	2.158	-
Total active imobilizate		467.552	392.901
Active circulante			
Stocuri	10	434.741	430.725
Creanțe comerciale și alte creanțe	11	26.574	32.884
Numerar și echivalente de numerar	12	59.022	45.462
Total active circulante		520.337	509.071
Total active		987.889	901.972

CAPITALURI PROPRII SI DATORII**Capitaluri proprii**

Capital social	13	272.464	281.907
Prime de capital		65.711	68.760
Rezerva din reevaluare		3.001	3.001
Alte rezerve		13.305	9.179
Acțiuni proprii	14	(2.675)	(7.771)
Rezultatul reportat		289.022	228.865
Total capitaluri proprii		640.828	583.941

Datorii pe termen lung

Împrumuturi	15	167.457	138.813
Datorii comerciale si alte datorii	16	1.909	330
Impozit amânat	22	55.300	45.970
Total datorii pe termen lung		224.666	185.113

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Datorii curente			
Împrumuturi	15	88.379	58.822
Datorii comerciale si alte datorii	16	33.349	73.189
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	17	667	907
Total datorii curente		122.395	132.918
Total datorii		347.061	318.031
Total capitaluri proprii si datorii		987.889	901.972

Situatia profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Venituri din proprietățile imobiliare aflate în stoc	18	204.397	156.681
Costuri cu proprietățile imobiliare aflate în stoc		(141.007)	(83.904)
Profit brut		63.390	72.777
Venituri nete din chirii		928	3
Cheltuieli generale și administrative	19	(21.865)	(20.859)
Cheltuieli de comercializare		(4.545)	(4.647)
Alte venituri/cheltuieli operationale	20	(3,629)	(1.607)
Amortizare	7	(1.738)	(927)
Profit din exploatare		32,541	44.740
Câștiguri din investiții imobiliare	8	64.328	144.559
Profit anual din operațiuni		96.869	189.299
Costuri financiare, net	21	(5.426)	(5.922)
Profit înainte de impozitare		91.443	183.377
Cheltuieli cu impozitul pe profit	22	(16.587)	(28.893)
Rezultatul perioadei		74.856	154.484
Total rezultat global atribuibil:			
Actionarilor societatii		74.856	154.484
Total rezultat global aferent perioadei		74.856	154.484
Rezultat pe actiune			
Rezultat de baza pe actiune (lei/ actiune)	29	0.28	0.56

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar incheiat la 31 Dec 2020

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:			
Profit aferent perioadei		74.856	154.484
Ajustări pentru:			
Amortizarea activelor imobilizate	7	1.648	838
Amortizarea imobilizărilor necorporale		89	89
Deprecierea imobilizărilor corporale. net	7	4.241	(85)
Rezultat din vanzarea participatiilor, net		(4.819)	-
Rezultat din cedarea activelor, net	20	(44)	43
Deprecierea stocurilor, net	20	(2.160)	-
Deprecierea creanțelor comerciale și a altor creanțe, net	20	61	107
Scoateri din gestiune, net	20	(2.057)	(3.921)
Modificări în valoarea justă a investițiilor imobiliare	8	(64.328)	(144.559)
Impozit pe profit	22	16.587	28.893
Schimbări nete în provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	17	(240)	305
Cheltuieli cu dobânda	21	6.427	2.749
Venituri din dobânzi	21	(239)	(196)
Diferențe de curs valutar, net	21	4.416	3.055
Numerar generat in activitatea de exploatare inainte de modificările capitalului circulant		34.438	41.802
Modificări in:			
Stocuri		(1.856)	(64.972)
Creanțe comerciale si alte creanțe		6.248	(6.097)
Datorii comerciale si alte datorii		(37.814)	39.493
Numerar generat din activități de exploatare		5.311	10.226
Impozit pe profit plătit		(7.192)	(5.891)
Dobânzi plătite		(6.134)	(2.510)
Numerar net din activități de exploatare		(8.015)	1.826
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:			
Achiziții de imobilizări corporale și investiții imobiliare		(18.288)	(15.882)
Achiziții de imobilizări necorporale		7	(48)
Încasări din vânzarea participatiilor detinute		8.123	
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale		87	493
Numerar net utilizat in activități de investiții		(10.071)	(15.437)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:			
Dividende plătite		(10.448)	(9.094)
Rambursări ale împrumuturilor		(113.884)	(36.393)
Încasări de împrumuturi		167.669	81.979
Achiziții de noi acțiuni		(7.396)	(8.156)
Acțiuni utilizate		-	-
Numerar net din (utilizat in) activități de finanțare		35.941	28.333
Creșterea/ (descreșterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		13.560	14.722
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	12	45.462	30.740
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	12	59.022	45.462

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 descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 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 email intrebarifrecvente@impactsa.ro, în fiecare zi lucratoare de la 8³⁰ la 16³⁰ (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 afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. București-Ploiești, nr.172-176, Sector 1, București, cod postal 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 componentă a Consiliului de Administrație și imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda să semneze actul constitutiv actualizat.
9. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

EURO	2021	%
	Buget	Venituri
Venituri din Rezidential	53,259,967	90%
Venituri Teren Constanta & Altele	6,136,228	10%
Venituri	59,396,195	100%
Marja bruta Rezidential	19,451,890	37%
Marja Bruta Teren Constanta & Altele	4,696,260	77%
Marja Bruta	24,148,149	41%
Costuri Operationale	(5,903,250)	10%
EBITDA	18,244,899	31%
Amortizare	(336,396)	1%
EBIT	17,908,503	30%
Costuri financiare, net	(2,227,342)	4%
EBT	15,681,161	26%
Impozit pe profit	(2,508,986)	4%
Profit Net	13,172,175	22%

10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de mandat intre Societatea si fiecare administrator ales.
11. Aprobarea politicii de remunerare a Societatii.
12. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2021, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.
13. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” implementat de Societate in conditiile urmatoare:
 - (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 275.000 (douasutesaptezecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma aprobarii si implemantarii operatiunii mentionate la pct. 2 al Adunarii Generale Extraordinare, respectiv divizarea valorii nominale, concomitent cu majorarea numarului de actiuni, astfel incat valoarea capitalului social va ramane neschimbata. Pentru numarul maxim de actiuni mentionat anterior vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.
 - (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153¹⁸ (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
 - (c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
 - (d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 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. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituție, 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 dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării („Data de Înregistrare”).
16. Aprobarea datei de 24 iunie 2021 ca ex-date.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat raportul Consiliului de Administrație consolidat pentru exercitiul financiar 2020.
2. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-au aprobat situațiile Financiare Anuale individuale pe anul 2020 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.
3. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-au aprobat situațiile Financiare Anuale consolidate pe anul 2020 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.
4. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a

aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2020, in suma de 69.246.677,85 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

- (c) Rezerve legale: 3.601.807 RON;
- (d) Rezultat reportat nerepartizat: 65.644.870,85 RON.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.*
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 alegerea a 5 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025). VOT SECRET*
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 alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025).VOT SECRET*
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 actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.*
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 programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.*

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 remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de mandat intre Societatea si fiecare administrator ales.
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 politica de remunerare a Societatii.
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 alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2021, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual. VOT SECRET
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 participarea membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” implementat de Societate in conditiile urmatoare:
- (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 275.000 (douasutesaptezecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma aprobarii si implementarii operatiunii mentionate la pct. 2 al Adunarii Generale Extraordinare, respectiv divizarea valorii nominale, concomitent cu majorarea numarului de actiuni, astfel incat valoarea capitalului social va ramane neschimbata. Pentru numarul maxim de actiuni mentionat anterior vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.

- (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153¹⁸ (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
- (c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
- (d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 31 august 2021.
- (e) Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.

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 imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.*

15. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 25 iunie 2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii.*

16. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 24 iunie 2021 ca ex-date.*

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda