

## 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: 393.750.000 RON**

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

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  
Bursa de Valori București  
Piața Reglementată

De la: *IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.*

### **RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului	19.07.2021
Denumirea entității emitente:	IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea” sau „IMPACT”)
Sediul social:	Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1
Numărul de telefon/fax:	021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:	J40/7228/2018
Cod fiscal:	1553483
Capital social subscris și vărsat:	393.750.000 RON
Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 20/21 august 2021.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și conform actului constitutiv, Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** („Adunarea Generală Extraordinară” sau „AGEA”), pentru data de **20 august 2021, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. București-Ploiești, nr. 172-176, Sectorul 1, București, cod poștal 015016.

În cazul în care la data de 20 august 2021 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 21 august 2021, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **09 august 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Anexat** Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 20/21 august 2021.

## CONVOCATOR

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, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod poștal 015016, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („Societatea”) întrunit în mod valabil în data de 16 iulie 2021, cerințele de cvorum fiind îndeplinite, cu participarea administratorilor în funcție ai Societății și anume: dna Iuliana Mihaela Urda, Presedinte Consiliului de Administrație, dna Alina Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandelescu, INTREPID GEM SRL, prin persoana fizică reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva și dl Sorin Apostol, membri ai Consiliului de Administrație,

Conform solicitării din data de 16 iulie 2021 a acționarului majoritar, Dl. Iaciu Gheorghe, detinând o participatie de 59,9737% la capitalul social al Societății, de a convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor, având ca obiect aspectele de pe ordinea de zi,

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

## CONVOACA

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** („Adunarea Generală Extraordinară” sau „AGEA”), pentru data de **20 august 2021, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. București-Ploiești, nr. 172-176, Sectorul 1, București, cod poștal 015016.

În cazul în care la data de 20 august 2021 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 21 august 2021, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **09 august 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrării la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat în conformitate cu punctul 3 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 193.750.000 lei.
2. Autorizarea Consiliului de Administrație ca, pentru fiecare dintre majorările realizate până la nivelul capitalului autorizat, să poată decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile actiuni.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Se completeaza **Art. 7. - Majorarea si reducerea capitalului social**, prin adaugarea unui nou alineat

*„Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 193.750.000 lei (capitalul autorizat). Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”*

4. 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/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor și depunerea oricaror documente la orice autoritate relevantă; (e) stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a modalităților de plată, datei plății, locului în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, închiderea subscrierilor, înregistrarea și operarea majorării capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.
5. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGEA (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.

6. Aprobarea datei de **07 septembrie 2021** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
7. Aprobarea datei de **06 septembrie 2021** ca ex-date.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE

### PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 09 august 2021, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice:
  - actul de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);
  - procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).
- b) in cazul actionarilor persoane juridice:
  - calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;
  - persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);
  - in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal

al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro) sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016, pana cel tarziu la data de 19 august 2021, ora 10.00, cu 24 de ore inainte de data AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina web a Societatii [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- transmise catre Societate, la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 19 august 2021, ora 10.00 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 20/21 august 2021”
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 19 august 2021, ora 10.00 a.m., la adresa de e-mail [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 20/21 august 2021”.

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori

mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 04 august 2021 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83, in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 393.750.000 RON, subscris si varsat, divizat in 1.575.000.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 0,25 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

---