

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 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, Președintele Consiliului de Administrație, dna Alina Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandele, INTREPID GEM - S.R.L., prin persoana fizică reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Văduva și dl Sorin Apostol, membri ai Consiliului de Administrație, conform solicitării din data de 16 iulie 2021 a acționarului majoritar, dl Iaciu Gheorghe, deținând o participație 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 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 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 - 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 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, 9 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 Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație ca, pentru o perioadă de 1 an începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului a actului constitutiv actualizat în conformitate cu punctul 3 de mai jos, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare noi, cu o valoare care să nu depășească 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 acțiuni;

3. aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Se completează art. 7. - Majorarea și reducerea capitalului social, prin adăugarea unui nou alineat: „Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru o perioadă de 1 (un) an de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, cu o valoare nominală care să nu depășească 193.750.000 lei (capitalul autorizat). Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de Administrație pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”;

4. 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/operațiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmărirea operațiunilor de înregistrare a majorării capitalului social, 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, selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare

de capital social; (d) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror 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 modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma aducerii la îndeplinire a operațiunii/operațiunilor de majorare a capitalului social;

5. 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 AGEA (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 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;

6. aprobarea datei de 7 septembrie 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;

7. aprobarea datei de 6 septembrie 2021 ca ex-date.

Informații Generale privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La Adunarea Generală 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, 9 august 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 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, etajul 1, clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, sectorul 1, București, cod poștal 015016, până cel târziu la data de 19 august 2021, ora 10.00, cu 24 de ore înainte de data AGEA, acesta putând fi trimis 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 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 web a Societății www.impactsa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/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, etajul 1, clădirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, sectorul 1, București, cod poștal 015016, 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 19 august 2021, ora 10.00 a.m., cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 AUGUST 2021”;

- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 19 august 2021, ora 10.00 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 AUGUST 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 limbă 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 acționarii care și-au 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 4 august 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.

