

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Bursa de Valori Bucuresti  
Piata Reglementata

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

**24 martie 2022**

## **RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2022.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii, Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

## **CONVOACA**

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de **28.04.2022, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, parter. In cazul in care la data de 28.04.2022 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarii Generale Ordinare va avea loc in data de 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de **28.04.2022, ora 10.30**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, parter. In cazul in care la data de 28.04.2022 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta **15.04.2022** („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

**Anexat** Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2022.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, București, șos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („Societatea”) întrunit in mod valabil in data de 24.03.2022, cerințele de cvorum fiind îndeplinite, cu participarea administratorilor în funcție ai Societății și anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Alina Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandele, dl Sorin Apostol si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie,

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața („Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de **28.04.2022, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, parter. In cazul in care la data de 28.04.2022 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarii Generale Ordinare va avea loc in data de 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de **28.04.2022, ora 10.30**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, parter. In cazul in care la data de 28.04.2022 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 29.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta **15.04.2022** („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru exercitiul financiar 2021.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2021 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2021 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2021, in suma de 64.849.401 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
  - (a) Rezerve legale: 22.124.481 lei;
  - (b) Acoperirea rezultatului reportat din retratare 7.463.584 lei;
  - (c) Rezultat reportat nerepartizat: 35.261.336 lei.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, in conformitate cu materialele de prezentare.
7. 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.
8. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.
9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor Societatii pentru anul 2021.
10. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2022, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.
11. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2022-2023” 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 2022-2023”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153<sup>18</sup> (2)

din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total 900.000 acțiuni.

- (b) Consiliul de Administrație va determina valoarea remunerației suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandărilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153<sup>18</sup> (2) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990.
  - (c) Pentru membrii Consiliului de Administrație, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă de 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune.
  - (d) Drepturile de opțiune vor fi acordate până în data de 31 august 2022.
  - (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.
- 12.** Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.
- 13.** Aprobarea datei de 17 mai 2022 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Înregistrare”).
- 14.** Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca ex-date.

**II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** are următoarea ordine de zi:

- 1.** Delegarea atribuțiilor către Consiliul de Administrație privind mutarea sediului social al Societății, din București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 172-176, Clădirea A, Etajul 1, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod postal 015016, în București, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043.
- 2.** Ratificarea Ofertei de donație autentificată sub nr. 160 în data de 01.02.2022 de notar public Mihai-Florin Aron, către Municipiul București, cu sediul în România, Municipiul București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Cod fiscal: 4267117, având ca obiect următorul imobil: Terenul intravilan, situat în Municipiul București, sector 1, Aleea Teisani nr. 350-378, Drumul Padurea Mogosoia nr. 8-48, categoria de folosință curți construcții, în suprafața de 3.933 mp, având nr. cadastral 280505, înscris în Cartea Funciara nr. 280505 a Municipiului București, sector 1, cu sarcina donatarii de a realiza pe teren o cresă, împreună cu toate anexele și utilitățile necesare.

Împreună cu imobilul ce face obiectul contractului de donație, se cesionează cu titlu gratuit către Municipiul București, studiul geotehnic și topografic, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.749 din 2 iunie 2021, pentru aprobarea

reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese.”

### 3. Aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2022-2023”

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, 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 „Stock Option Plan 2022-2023” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.460.000 actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 280.000 actiuni, directorilor reprezentanti - un numar maxim de 1.280.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 900.000 actiuni.
- (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 „Stock Option Plan 2022-2023”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.
- (c) La programul „Stock Option Plan 2022-2023” vor putea participa angajatii si directorii Societatii, cu respectarea principiului nediscriminarii.
- (d) La programul „Stock Option Plan 2022-2023” 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 programului „Stock Option Plan 2022-2023”, 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 pozitiiilor 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 inaintea 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.
4. 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 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.
  5. Aprobarea datei de 17 mai 2022 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.
  6. Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca ex-date.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE

### PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

#### Participarea la AGA:

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 15.04.2022, 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 Ordinara si Extraordinara ale 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 straini);
  - 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.

#### Imputerniciri:

Potrivit art. 105 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 3 (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, sectorul 1, Bucuresti, Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center pana cel tarziu la data de 27.04.2022 ora **10.00/10.30**, cu 24 de ore inainte de data AGOA/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 AGOA/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.

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.

#### Vot prin corespondenta:

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 de web a Societatii la adresa [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, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center 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 27.04.2022, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29 APRILIE 2022”;**
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana cel tarziu la data de 27.04.2022, ora 10.00/10.30 a.m.,** la adresa de e-mail [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), inserand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29 APRILIE 2022”.**

Conform art. 105 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarilor care si-a 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.

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

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 12 aprilie 2022 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 Ordinare si Extraordinare. 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 problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA/AGOA 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 414.807.823,75 RON, scris si varsat, divizat in 1.659.231.295 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



---

