

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

PROIECT

Sediul Impact, parter, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos.
Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016
HOTARAREA NR. 2 din 28/29.04.2022, ora 10.30

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a _____ /28.03.2022 ;
 - o Ziarul Romania Libera din 28.03.2022;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 25.03.2022, si a ASF la data de 25.03.2022;
- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand [●] % din numarul total de voturi, respectiv:

- [●] actiuni din numarul total de 1,659,231,295 actiuni,
- [●] voturi din numarul total de 1,657,860,375 drepturi de vot.

AGEA este statutara raportat la dispozitiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

III. Sedinta

1. Delegarea atributiilor catre Consiliul de Administratie privind mutarea sediului social al Societatii, din Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Etajul 1, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod postal 015016, in Bucuresti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043.
2. Ratificarea Ofertei de donatie autentificata sub nr. 160 in data de 01.02.2022 de notar public Mihai-Florin Aron, catre Municipiul Bucuresti, cu sediul in Romania, Municipiul Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Cod fiscal: 4267117, avand ca obiect urmatorul imobil: Terenul intravilan, situat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Aleea Teisani nr. 350-378, Drumul Padurea Mogosoia nr. 8-48, categoria de

folosinta curti constructii, în suprafata de 3.933 mp, avand nr. cadastral 280505, inscris în Cartea Funciara nr. 280505 a Municipiului Bucuresti, sector 1, cu sarcina donatarei de a realiza pe teren o cresa, împreună cu toate anexele și utilitatile necesare.

Împreună cu imobilul ce face obiectul contractului de donatie, se cesioneaza cu titlu gratuit catre Municipiul Bucuresti, studiul geotehnic și topografic, conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, lucrarilor publice si Administratiei 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.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat delegarea atributiilor catre Consiliul de Administratie privind mutarea sediului social al Societatii, din Bucuresti,*

Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Etajul 1, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod postal 015016, in Bucuresti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043.

2. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea Ofertei de donatie autentificata sub nr. 160 in data de 01.02.2022 de notar public Mihai-Florin Aron, catre Municipiul Bucuresti, cu sediul in Romania, Municipiul Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Cod fiscal: 4267117, avand ca obiect urmatorul imobil: Terenul intravilan, situat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Aleea Teisani nr. 350-378, Drumul Padurea Mogosoia nr. 8-48, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 3.933 mp, avand nr. cadastral 280505, inscris in Cartea Funciara nr. 280505 a Municipiului Bucuresti, sector 1, cu sarcina donatarei de a realiza pe teren o cresa, impreuna cu toate anexele si utilitatile necesare.*

Impreună cu imobilul ce face obiectul contractului de donatie, se cesioneaza cu titlu gratuit catre Municipiul Bucuresti, studiul geotehnic și topografic, conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii, lucrarilor publice si Administratiei nr.749 din 2 iunie 2021, pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese.”

3. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat implementarea 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. *Cu un numar total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentand [●] actiuni si [●] % din capitalul social al Societatii, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si [●] "abtineri" reprezentand [●] % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, 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. *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 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*
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 datei de 16 mai 2022 ca ex-date.*

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda