

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

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

20 August 2024

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:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sediul Impact, Romania, Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, etaj 2, cod postal 014043

HOTARAREA NR. 3 din 20.08.2024, 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.3508/19.07.2024;
 - o Ziarul Bursa din 19.07.2024;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 17.07.2024, si a ASF la data de 18.07.2024;
- 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 89,062% din numarul total de voturi, si 89,034% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 2.106.262.180 actiuni din numarul total de 2.365.679.951 actiuni,
- 2.106.262.180 voturi din numarul total de 2.364.941.410 drepturi de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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. La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Cu un numar total de 1.537.988.958 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.537.988.958 actiuni si 65,013% din capitalul social al Societatii, si 65,033% din numarul total de drepturi de vot dintre care 1.537.988.958 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare. S-au inregistrat 568.273.222 de abtineri.

Contul de profit și pierdere (EUR)	Total 2024	%
Venituri	83,603,230	100%
Costul vânzării	(56,480,377)	68%
Profit brut	27,122,853	
Marja brută	32%	
Alte cheltuieli de exploatare	(9,842,173)	12%
Cheltuieli variabile	(1,227,526)	1%
Cheltuieli generale și administrative	(7,393,055)	9%
Depreciere	(1,071,592)	1%
Contingente	(150,000)	0%
Profit operațional	17,280,679	
% Profit operațional / Venituri	21%	
Rezultat financiar, net	(6,270,331)	8%
EBT	11,010,348	
	13%	
Impozit pe profit	(1,761,656)	2%
Profitul perioadei	9,248,693	
% Profit net / Venituri	11%	
EBITDA	18,352,271	
% EBITDA / Venituri	22%	

2. Cu un numar total de 2.106.262.180 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.106.262.180 actiuni si 89,034% din capitalul social al Societatii, si 89,062% din numarul total

de drepturi de vot dintre care 2.104.653.038 voturi "pentru" reprezentand 99,92% din numarul total de voturi exprimate si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand 0,08% din exprimate s-a aprobat alegerea auditorului financiar extern KPMG Audit SRL, pentru exercitiul financiar 2024, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual. Se revoca auditorul ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, ca urmare a expirarii mandatului. **Vot secret**

3. Cu un numar total de 1.785.799.470 voturi valabil exprimate, reprezentand 1.785.799.470 actiuni si 75,487% din capitalul social al Societatii, si 75,511% din numarul total de drepturi de vot dintre care 1.784.190.328 voturi "pentru" reprezentand 99,909% din numarul total de voturi exprimate si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand reprezentand 0,091% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat participarea membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2024-2025” 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 2024-2025”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total **1.050.000** actiuni.
 - (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 **30.09.2024**.
 - (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.

S-au inregistrat 320.462.710 de abtineri.

4. Cu un numar total de 2.106.262.180 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.106.262.180 actiuni si 89,034% din capitalul social al Societatii si 89,062% din numarul total de voturi dintre care 2.106.262.180 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, 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.
5. Cu un numar total de 2.106.262.180 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.106.262.180 actiuni si 89,034% din capitalul social al Societatii, si 89,062% din numarul total de voturi dintre care 2.106.262.180 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 6 septembrie 2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii.

6. Cu un numar total de 2.106.262.180 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.106.262.180 actiuni si 89,034% din capitalul social al Societatii, si 89,062% din numarul total de voturi dintre care 2.106.262.180 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 05 septembrie 2024 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda