ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.
PROIECT

Sediul Impact, Romania, Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, etaj 2, cod postal 014043,
HOTARAREA NR. 1 din 29.04.2025, ora 10.00

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
  - Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a _____;
  - Ziarul Bursa din 28.03.2025;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 26.03.2025, si a ASF la data de 27.03.2025;
- 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 _____% din numarul total de voturi, si _____% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- _____ actiuni din numarul total de 2,364,941,410 actiuni,
- _____ 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. Sedinta

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2024.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale individuale aferente anului 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. si ale filialelor sale aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) adoptate de UE in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale consolidate aferente anului 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in suma de 88.239.915 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

a) 4.411.995,85 RON constituire rezerve legale obligatorii;

b) 4.871.236 RON acoperire rezerve statuare /contractuale;

c) 4.606.364,79 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;

d) 74.350.320,36 RON raman nerepartizati.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.

8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG Audit SRL, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027.

9. Revocarea administratorilor al caror mandat a expirat.

10. Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, de la 29 aprilie 2025 pana la 28 aprilie 2029, avand in vedere expirarea mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Administratie.

In conformitate cu dispozitiile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Candidaturile se transmit pe fax la nr. 021/230.75.81, sau la email intrebarifrecvente@impactsa.ro, in fiecare zi lucratoare de la 8^{30} la 16^{30} (la sediul Societatii, in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 28.03.2025 si pana la data de 11.04.2025.

Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare și va fi supusa spre analiza Consiliului de administratie.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce si-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii , si pe pagina web a societatii - www.impactsa.ro, incepand cu data de 28.03.2025.

11. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi, pentru un mandat de 4 ani (29 aprilie 2025 – 28 aprilie 2029), avand in vedere expirarea mandatului actual al Presedintelui Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4000 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6000 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie, la care se va adauga, dupa caz, suma de 300 EUR (suma bruta), (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru ocuparea functiei de membru al unuia dintre comitetele constituite la nivelul Consiliului de Administratie, per sedinta, cu conditia sa se tina sedinta o data pe trimestru.

13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de administrare cu administratorii alesi si a Directorului General sa semneze contractul de administrare cu Presedintele Consiliului de Administratie.

14. Aprobarea Politicii de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.

15. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2025-2026" 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 2025-2026", aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 950.000 actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA de mai jos).

(b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153^18 (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 30.09.2025.

(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.

16. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

17. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

18. Aprobarea datei de 21 mai 2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare").

19. Aprobarea datei de 20 mai 2025 ca ex-date.

IV. 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,* s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2024.

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,* s-au aprobat situatiile Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale individuale aferente anului 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).

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,* s-au aprobat situatiile Financiare Anuale consolidate ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. si ale filialelor sale aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) adoptate de UE in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale consolidate aferente anului 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).

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* s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2024, in suma de 88.239.915 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
   a) 4.411.995,85 RON constituire rezerve legale obligatorii;
   b) 4.871.236 RON acoperire rezerve statuare /contractuale;
   c) 4.606.364,79 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;
   d) 74.350.320,36 RON raman nerepartizati.

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* s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

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* s-a aprobat supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

7. *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,* s-a aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.

8. *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,* s-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG Audit SRL, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027.

9. *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,* s-a aprobat revocarea administratorilor al caror mandat a expirat.

10. *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* s-a aprobat alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, de la 29 aprilie 2025 pana la 28 aprilie 2029, avand in vedere expirarea mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Administratie.

11. *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* s-a aprobat alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi, pentru un mandat de 4 ani (29 aprilie 2025 – 28 aprilie 2029), avand in vedere expirarea mandatului actual al Presedintelui Consiliului de Administratie.

12. *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* s-a aprobat, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4000 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6000 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie, la care se va adauga, dupa caz, suma de 300 EUR (suma bruta), (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru ocuparea functiei de membru al unuia dintre comitetele constituite la nivelul Consiliului de Administratie, per sedinta, cu conditia sa se tina sedinta o data pe trimestru.

13. *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,* s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de administrare cu administratorii alesi si a Directorului General sa semneze contractul de administrare cu Presedintele Consiliului de Administratie.

14. *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,* s-a aprobat Politica de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.

15. *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, s-a aprobat participarea membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2025-2026" 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 2025-2026", aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 950.000 actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA de mai jos).
b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153^18 (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 30.09.2025.
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.

16. *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,* s-a aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

17. *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,* s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

18. *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,* s-a aprobat data de 21 mai 2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare").

19. *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,* s-a aprobat data de 20 mai 2025 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie