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

Sediul Impact, Romania, Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, etajul 2, cod postal 014043,
HOTARAREA NR. 2 din 29.04.2025, ora 10.30

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului in:
  - Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 1519 din 28.03.2025;
  - Ziarul Bursa din 28.03.2025;
- republicarea Convocatorului in:
  - Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a _____;
  - Ziarul Bursa din 15.04.2025;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 26.03.2025, 14.04.2025 si a ASF la data de 27.03.2025, 14.04.2025;
- 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, 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 Extraordinara 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 consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,25 RON/actiune la valoarea nominala de 5,00 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (20 de actiuni cu valoare nominala de 0,25 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 5 RON/actiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**"), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 20, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (*i.e.*, daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie pentru stabilirea unui pret in valoare de **5,00 RON/actiune consolidata**, pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale. Pretul astfel propus a fost stabilit prin raportare la valorea minima impusa de lege, i.e. maximul dintre 0,2201 RON (valoarea medie de tranzactionare a actiunii, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) si 0,25 RON (valoarea nominala a actiunii in urma Consolidarii Valorii Nominale), respectiv 0,25 RON, inmultit cu 20 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune)).

2^1. Aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea adoptata ca urmare a aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

   a. negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

   b. sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);

   c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

   d. sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.

4. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum **10%** din capitalul social subscris si varsat la data hotararii, partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii si/sau persoanelor juridice afiliate si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a

capitalului social al Societatii; (ii) la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 15 RON.

Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

5. Aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2025-2026"

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, si/sau persoanelor juridice afiliate, 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:

In cadrul programului „Stock Option Plan 2025-2026" vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de **3.200.000** actiuni (respectiv 160.000 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de **1.050.000** actiuni (respectiv 52.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), directorilor reprezentanti - un numar maxim de **650.000** actiuni (respectiv 32.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), angajatii persoanelor juridice afiliate un numar maxim de **550.000** actiuni (respectiv 27.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de **950.000** actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi).

(a) 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 2025-2026", fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.

(b) La programul „Stock Option Plan 2025-2026" vor putea participa angajatii si directorii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, cu respectarea principiului nediscriminarii.

(c) La programul „Stock Option Plan 2025-2026" vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(d) 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 2025-2026", 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, si/sau persoanelor juridice afiliate (ii) determinarea pozitiilor 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 inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

(e) 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.

(f) 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.

6. In temeiul art. 114 alin. 1 coroborat cu art. 113 alin. 1 litera c din Legea nr. 31/1990, deleaga Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei delegari, sa restranga obiectul secundar de activitate al Societatii rezultat ca urmare a recodificarii in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), astfel incat obiectul secundar de activitate sa reflecte activitatile comerciale desfasurate in mod concret in prezent de Societate.

7. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand 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.

8. Aprobarea datei de 31 iulie 2025 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.

9. Aprobarea datei de 30 iulie 2025 ca ex-date.

10. Se aproba 01 august 2025 ca data platii actiunilor.

11. Se aproba 12 august 2025 ca data platii calculata conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru plata sumelor de bani reprezentand compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.

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 consolidarea valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,25 RON/actiune la valoarea nominala de 5,00 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (20 de actiuni cu valoare nominala de 0,25 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 5 RON/actiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**"), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 20, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (*i.e.*, daca in urma aplicarii Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).

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-a aprobat propunerea Consiliului de Administratie pentru stabilirea unui pret in valoare de **5,00 RON/actiune consolidata**, pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale. Pretul astfel propus a fost stabilit prin raportare la valorea minima impusa de lege, i.e. maximul dintre 0,2201 RON (valoarea medie de tranzactionare a actiunii, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) si 0,25 RON (valoarea nominala a actiunii in urma Consolidarii Valorii Nominale), respectiv 0,25 RON, inmultit cu 20 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune)).

2^1. *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-au aprobat termenii si conditiile de plata, precum si instructiunile de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea adoptata ca urmare a aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

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-a aprobat Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

   a. negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

b. sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);

c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

d. sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.

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 rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum **10%** din capitalul social subscris si varsat la data hotararii, partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii si/sau persoanelor juridice afiliate si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 15 RON.

   Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

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 implementarea programului „Stock Option Plan 2025-2026”

   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, si/sau persoanelor juridice afiliate, 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:

   In cadrul programului „Stock Option Plan 2025-2026” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de **3.200.000** actiuni (respectiv 160.000 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de **1.050.000** actiuni

(respectiv 52.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), directorilor reprezentanti - un numar maxim de **650.000** actiuni (respectiv 32.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), angajatii persoanelor juridice afiliate un numar maxim de **550.000** actiuni (respectiv 27.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de **950.000** actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi).

(a) 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 2025-2026", fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.
(b) La programul „Stock Option Plan 2025-2026" vor putea participa angajatii si directorii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, cu respectarea principiului nediscriminarii.
(c) La programul „Stock Option Plan 2025-2026" vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
(d) 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 2025-2026", 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, si/sau persoanelor juridice afiliate (ii) determinarea pozitiilor 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 inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
(e) 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.
(f) 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.

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 In temeiul art. 114 alin. 1 coroborat cu art. 113 alin. 1 litera c din Legea nr. 31/1990, delegarea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei delegari, sa restranga obiectul secundar de activitate al Societatii rezultat ca urmare a recodificarii in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), astfel incat obiectul secundar de activitate sa reflecte activitatile comerciale desfasurate in mod concret in prezent de Societate.

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 autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand 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.

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 data de 31 iulie 2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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 data de 30 iulie 2025 ca ex-date.

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 01 august 2025 ca data platii actiunilor.

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 12 august 2025 ca data platii calculata conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru plata sumelor de bani reprezentand compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.

Presedintele Consiliului de Administratie