

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

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

**29 APRILIE 2025**

**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 NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
„IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A. din 29.04.2025, ora 10.00**

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

**I. Convocarea**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare „AGO”) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
  - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 1519 din 28.03.2025;
  - o Ziarul Bursa din 28.03.2025;
- republicarea Convocatorului in:
  - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a 1819din 15.04.2025;
  - o 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](http://www.impactsa.ro)

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare „Societatea”), au participat actionarii reprezentand **88,64%** din numarul total de voturi si din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 2.096.251.390 actiuni din numarul total de 2.364.941.410 actiuni,
- 2.096.251.390 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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).

	<b>31 decembrie 2024</b>	<b>31 decembrie 2023 *retrat</b>	<b>01 ianuarie 2023 *retrat</b>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	47.144	36.102	21.545
Imobilizari necorporale	640	217	114
Creantte imobilizate	71.150	62.143	67.197
Active aferente dreptului de utilizare	-	1.061	1.485
Investitii imobiliare	754.571	726.852	678.669
Active financiare	47.474	36.216	36.216
Proiecte viitoare	31.293	34.801	34.081
<b>Total active imobilizate</b>	<b>952.273</b>	<b>896.672</b>	<b>839.307</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	371.159	464.958	395.324
Creantte comerciale si alte creantte	19.775	24.579	33.892
Alte active curente	4.755	6.721	14.854
Numerar si echivalente de numerar	37.644	35.778	46.857
<b>Total active circulante</b>	<b>433.333</b>	<b>532.036</b>	<b>490.927</b>
<b>Total active</b>	<b>1.385.605</b>	<b>1.428.708</b>	<b>1.330.234</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social	598.699	598.884	598.884
Prime de capital	41.379	41.462	40.493
Rezerve din reevaluare	-	-	3.001
Alte rezerve	44.484	39.642	38.318
Actiuni proprii		(268)	(268)

Rezultatul reportat	287.354	203.955	160.755
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>971.916</b>	<b>883.675</b>	<b>841.183</b>

**Datorii pe termen lung**

Imprumuturi	118.435	337.546	232.860
Datorii comerciale si alte datorii	6.857	6.203	12.260
Impozit amanat	81.175	73.920	81.058
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>206.467</b>	<b>417.669</b>	<b>326.178</b>

	<b>31 decembrie 2024</b>	<b>31 decembrie 2023 *retrat</b>	<b>01 ianuarie 2023 *retrat</b>
<b>Datorii curente</b>			
Imprumuturi	180.749	51.528	97.491
Datorii comerciale si alte datorii	14.377	41.300	29.208
Datoria cu impozitul pe profit	1.340	(125)	(125)
Datorii aferente contractelor	10.627	34.374	35.946
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	131	287	353
<b>Total datorii curente</b>	<b>207.223</b>	<b>127.364</b>	<b>162.873</b>
<b>Total datorii</b>	<b>413.690</b>	<b>545.033</b>	<b>489.051</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>1.385.605</b>	<b>1.428.708</b>	<b>1.330.234</b>

	<b>Perioada de 12 luni incheiata la</b>	
	<b>31 decembrie 2024</b>	<b>31 decembrie 2023 *retrat</b>
Venituri	162.938	61.535
Costul vanzarilor	(111.337)	(45.602)
<b>Marja bruta</b>	<b>51.601</b>	<b>15.933</b>
Cheltuieli generale si administrative	(22.866)	(23.072)
Cheltuieli de comercializare	(1.988)	(2.346)
Alte venituri operationale	26.961	16.817
Alte cheltuieli operationale	(8.188)	(9.774)
Castiguri din investitii imobiliare	29.545	49.503
<b>Profit din exploatare</b>	<b>75.065</b>	<b>47.061</b>
Venituri financiare	56.065	16.644
Cheltuieli financiare	(34.296)	(28.144)
<b>Rezultatul financiar net (pierdere)</b>	<b>21.769</b>	<b>(11.500)</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>96.835</b>	<b>35.561</b>

Impozitul pe profit (cheltuieli)/venit	(8.595)	6.931
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>88.240</b>	<b>42.492</b>

	Note	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
<b>Profit net</b>		<b>88.240</b>	<b>42.492</b>
<b>Ajustari pentru a reconcilia profitul net cu fluxurile nete de numerar:</b>		<b>(48.435)</b>	<b>(40.438)</b>
Castiguri din evaluarea investitiilor imobiliare	9	(29.545)	(49.503)
Castig din cedarea imobiliarilor corporale		(187)	2.023
Reluarea pierderii din depreciere pentru imobiliarizari corporale		(2.097)	(1.194)
Reluarea deprecierei investitiilor		(8.053)	-
Amortizare	9	673	1.736
Deprecierea stocurilor	11	-	(1.341)
Deprecierea creantelor	13	2.165	(530)
Venituri financiare	24	(54.592)	(16.644)
Costuri financiare	24	34.296	28.144
Alte ajustari din tranzactii fara numerar		-	3.803
Impozit pe profit	25	8.719	(6.931)
<b>Ajustari ale fondului de rulment</b>		<b>37.728</b>	<b>(30.162)</b>
Scaderea/(cresterea) creantelor comerciale si altor creante	13	1.426	9.843
Scaderea plattilor anticipate	13	1.966	8.133
Scaderea/(cresterea) proprietatilor imobiliare (stoc)	11	88.554	(52.536)
(Scadere)/crestere a datoriilor comerciale, a altor datorii si a datoriilor contractuale	18	(54.063)	4.463
(Scaderea)/Cresterea provizioanelor	19	(156)	(66)
<b>Fluxurile nete de numerar din activitatile de exploatare</b>		<b>77.533</b>	<b>(51.898)</b>
<b>Activitati de investitii</b>			
Imprumuturi acordate filialelor	29	(3.726)	(1.927)
Rambursari de imprumuturi incasate de la filiale	29	3.420	2.810
Sume investite in filiale	29	(3.235)	1.513
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale	8	(1.481)	(530)
Incasari (achizitii) din investitii imobiliare	9	1.041	(17.966)
Cheltuieli cu investitii imobiliare in curs de dezvoltare		(2.763)	-
Cheltuieli cu imobiliarizari corporale in curs de dezvoltare	8	-	(2.853)
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	8	303	213
Dividende incasate	29	49.633	3.770
Dobanzi incasate	29	1.280	2.590
<b>Fluxuri nete de numerar din activitati de investitii</b>		<b>44.472</b>	<b>(12.380)</b>
<b>Fluxuri nete de numerar din activitati de finantare</b>			
Incasari din imprumuturi	18	69.145	174.884
Rambursarea principalului imprumuturilor	18	(159.536)	(119.581)
Dividende platite	29	-	-
Dobanda platita	29	(29.748)	(25.894)
<b>Fluxuri nete de numerar din activitati de finantare</b>		<b>(120.139)</b>	<b>29.409</b>
<b>Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de</b>		<b>1.866</b>	<b>(11.079)</b>

numerar

Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	14	35.778	46.857
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	14	37.644	35.778

3. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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 Raportare 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).

	Nota	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023*retratat	1 ianuarie 2023*retratat
<b>ACTIVE</b>				
<b>Active imobilizate</b>				
Imobilizari corporale	8	94.175	86.121	65.648
Imobilizari necorporale		1.012	632	534
Fond comercial		3.543	3.543	3.543
Active aferente dreptului de utilizare	8	1.571	3.300	4.317
Investitii imobiliare	9	704.167	679.046	653.725
Proiecte viitoare	10	78.515	81.274	81.274
<b>Total active imobilizate</b>		<b>882.983</b>	<b>853.916</b>	<b>809.041</b>
<b>Active circulante</b>				
Stocuri	11	408.324	541.335	536.424
Creante comerciale si alte creante	12	44.242	14.212	25.561
Platti in avans si alte active circulante	12	4.929	7.068	17.228
Numerar si echivalente de numerar	13	71.974	51.293	55.108
<b>Total active circulante</b>		<b>529.469</b>	<b>613.908</b>	<b>634.321</b>
<b>Total active</b>		<b>1.412.452</b>	<b>1.467.824</b>	<b>1.443.362</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>				
<b>Capitaluri proprii</b>				
Capital social	14	598.699	598.884	598.884
Prime de capital		41.379	41.462	40.493
Rezerve din reevaluare		-	-	3.001
Alte rezerve	14	47.214	41.590	40.266
Actiuni proprii	15	-	(268)	(268)
Rezultatul reportat		269.760	216.709	197.390
<b>Capitaluri proprii atribuibile Societatii mama</b>		<b>957.052</b>	<b>898.377</b>	<b>879.766</b>
Interese care nu controleaza		7.984	8.718	9.854
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>965.036</b>	<b>907.095</b>	<b>889.620</b>

### Datorii pe termen lung

Imprumuturi	16	181.158	346.658	271.207
Datorii comerciale si alte datorii	17	5.834	5.995	6.124
Datorii privind impozitul amanat	24	80.122	76.864	81.058
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>267.114</b>	<b>429.517</b>	<b>358.389</b>

	Nota	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023*retratat	1 ianuarie 2023*retratat
<b>Datorii curente</b>				
Imprumuturi	16	135.961	66.976	119.919
Datorii comerciale si alte datorii	17	24.512	22.821	33.726
Datorii privind impozitul pe profit		4.377	2.234	1.885
Datorii aferente contractelor cu clientii	17	15.320	38.894	39.470
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	18	132	287	353
<b>Total datorii curente</b>		<b>180.302</b>	<b>131.212</b>	<b>195.353</b>
<b>Total datorii</b>		<b>447.416</b>	<b>560.729</b>	<b>553.742</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>		<b>1.412.452</b>	<b>1.467.824</b>	<b>1.443.362</b>

### Perioada de 12 luni incheiata la

	Nota	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023 *retratat
Venituri	19	308.254	171.217
Costul vanzarilor	19	(223.795)	(116.425)
<b>Marja bruta</b>		<b>84.459</b>	<b>54.792</b>
Cheltuieli generale si administrative	20	(32.301)	(36.932)
Cheltuieli de marketing		(2.702)	(3.702)
Alte venituri din exploatare	21	37.112	21.931
Alte cheltuieli de exploatare	21	(11.484)	(27.007)
Castiguri din reevaluarea investitiilor imobiliare	9	27.602	32.643
<b>Profit din exploatare</b>		<b>102.686</b>	<b>41.725</b>
Venituri financiare	23	1.911	10.979
Cheltuieli financiare	23	(34.935)	(34.321)
<b>Rezultatul financiar net (pierdere)</b>		<b>(33.024)</b>	<b>(23.342)</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>		<b>69.662</b>	<b>18.383</b>
Cheltuiala / (venitul) cu impozitul pe profit	24	(9.066)	228
<b>Profit net</b>		<b>60.596</b>	<b>18.611</b>
- Interese care nu controleaza		1.921	2.294
- Societatea mama		58.675	16.317

Rezultatul pe actiune de baza (EPS)	<b>28</b>	<b>0,0248</b>	<b>0,0069</b>
Rezultatul pe actiune diluat	<b>28</b>	<b>0,0248</b>	<b>0,0069</b>

				<b>Perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie</b>	
				<b>31 dec 2024</b>	<b>31 dec 2023 *retrat</b>
				<b>Note</b>	
<b>Profit net</b>				<b>60.596</b>	<b>18.611</b>
<b>Ajustari pentru a reconcilia profitul net cu fluxurile nete de numerar:</b>				<b>(151)</b>	<b>3.138</b>
Castigul din reevaluarea investitiilor imobiliare	9			(27.602)	(32.643)
Pierderi din cedari de imobiliarilor corporale	8			-	2.002
Reluarea pierderii din deprecierea imobiliarilor corporale	8			(2.097)	(5.037)
Amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	8			3.875	4.005
Deprecierea stocurilor (reluarea pierderii)	21			(1.688)	13.408
Deprecierea creantelor	21			2.308	(1.711)
Venituri financiare	<b>23</b>			(1.911)	(10.979)
Cheltuieli financiare	<b>23</b>			34.935	34.321
Castiguri non-cash din compensari neprimite				(17.038)	-
Cheltuiala/(venitul) cu impozitul pe profit	24			9.066	(228)
<b>Ajustari ale fondului de rulment</b>				<b>90.755</b>	<b>8.633</b>
Scaderea/(cresterea) creanttelor comerciale si altor creante	12			(15.300)	13.061
Scaderea plattilor in avans	12			2.139	10.160
Scaderea stocurilor	11			131.754	2.245
(Scadere)/crestere a datoriilor comerciale, a altor datorii si a datoriilor contractuale	17			(24.017)	(13.150)
(Scaderea)/cresterea provizioanelor	18			(156)	(66)
Impozitul pe profit platit				(3.666)	(3.617)
<b>Fluxuri nete de trezorerie din activitatile de exploatare</b>				<b>151.199</b>	<b>30.382</b>
<b>Activitati de investitii</b>					
Achizitie de imobiliarizari corporale	8			(1.831)	(23.694)
Incasari din investitii imobiliare	9			1.041	65
Cheltuieli cu investitii imobiliare in curs de dezvoltare	9			(1.794)	-
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	8			2.295	-
<b>Fluxuri nete de trezorerie din activitati de investitii</b>				<b>(289)</b>	<b>(23.629)</b>
<b>Activitati financiare</b>					
Incasari din imprumuturi	16			102.544	225.098
Rambursarea principalului imprumuturilor	16			(199.566)	(202.906)
Dividende platite	14			(2.655)	(3.430)
Dobanda platita	16			(30.552)	(29.329)
<b>Fluxuri nete de trezorerie din activitati de finantare</b>				<b>(130.229)</b>	<b>(10.568)</b>
<b>Crestere neta / (scadere) a numerarului si a echivalentelor de numerar</b>				<b>20.681</b>	<b>(3.815)</b>
<b>Sold initial Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>13</b>			<b>51.293</b>	<b>55.108</b>
<b>Sold final Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>13</b>			<b>71.974</b>	<b>51.293</b>

4. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.029.001.390 voturi „pentru”, reprezentand 96,79% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 67,250,000 voturi „impotriva”, reprezentand 3,21% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2024, in suma de 88.239.915 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
- 4.411.995,85 RON constituire rezerve legale obligatorii;
  - 4.871.236 RON acoperire rezerve statutare /contractuale;
  - 4.606.364,79 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;
  - 74.350.320,36 RON raman nerepartizati.
5. Cu un numar total de 2.014.958.054 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.014.958.054 actiuni si 85,20% din capitalul social al Societatii si din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.014.958.054 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024. S-au inregistrat 81.293.336 „abtineri”.
6. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, 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 2.029.001.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.029.001.390 actiuni si 85,79% din capitalul social al Societatii si din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.029.001.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare. S-au inregistrat 67.250.000 „abtineri”.

EUR	2024 realizat*	2025 bugetat	Var Δ 25/24	Var%25/24
<b>Venituri</b>	<b>61.966.075</b>	<b>84.305.395</b>	22.339.321	36%
<b>Costul vanzarilor</b>	<b>(44.987.892)</b>	<b>(57.513.716)</b>	(12.525.824)	28%
<b>Marja bruta</b>	<b>16.978.183</b>	<b>26.791.679</b>	9.813.497	58%
<b>Marja bruta</b>	<b>27%</b>	<b>32%</b>		
Cheltuieli generale si administrative	(6.493.237)	(5.801.230)	692.007	-11%
Cheltuieli de comercializare	(543.164)	(808.915)	(265.751)	49%
Alte venituri operattionale net	7.460.357	5.707.569	(1.752.789)	-23%
Alte cheltuieli operattionale net	(2.308.546)	(615.820)	1.692.726	-73%
<b>Profit din exploatare</b>	<b>15.093.594</b>	<b>25.273.283</b>	10.179.689	67%

<b>% Profit din exploatare / Venituri</b>	<b>24%</b>	<b>30%</b>		
<b>Rezultatul financiar net (pierdere)</b>	<b>(6.638.576)</b>	<b>(3.216.880)</b>	6.638.576	-100%
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>8.455.018</b>	<b>22.056.404</b>	13.601.386	161%
	<b>14%</b>	<b>26%</b>		
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(1.822.472)	(3.529.025)	(1.706.552)	94%
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>6.632.545</b>	<b>18.527.379</b>	11.894.834	179%
<b>% Profit Net/ Venituri Totale</b>	<b>11%</b>	<b>22%</b>		
<b>EBITDA</b>	<b>15.877.382</b>	<b>26.072.535</b>	10.195.153	64%
<b>% Profit din exploatare / Venituri Totale</b>	<b>26%</b>	<b>31%</b>		

\*Nu au fost incluse castigurile din investitii imobiliare

8. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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. VOT SECRET
9. Cu un numar total de 2.029.001.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.029.001.390 actiuni si 85,79% din capitalul social al Societatii si din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.029.001.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat revocarea administratorilor al caror mandat a expirat. S-au inregistrat 67.250.000 „abtineri”. VOT SECRET
10. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, 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, dupa cum urmeaza:

Voiculescu Dan Octavian

Pandele Daniel

George Toma Mucibabici, in nume propriu si in calitate de persoana fizica autorizata, MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Sorin Apostol

Iuliana Mihaela Urda

VOT SECRET

Ulterior, Doamna Iuliana Mihaela Urda a notificat societatea cu privire la refuzul de a accepta mandatul de administrator, exprimat in mod expres si irevocabil.

11. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, 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). S-au inregistrat urmatoarele voturi:

George Toma Mucibabici – 1.992.648.725 voturi

Sorin Apostol – 67.250.000 voturi

Iuliana Mihaela Urda – 34.743.523 voturi

*Presedintele Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (29 aprilie 2025 – 28 aprilie 2029), este George Toma Mucibabici in nume propriu si in calitate de persoana fizica autorizata, MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA.*

12. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat remuneratia convenita 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat Politica de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.
15. Cu un numar total de 2.029.001.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.029.001.390 actiuni si 85,79% din capitalul social al Societatii, dintre care 2,027,392,248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, 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<sup>^</sup>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<sup>^</sup>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.

S-au inregistrat 67.250.000 „abtineri”.

- 16. Cu un numar total de 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.094.642.248 voturi „pentru”, reprezentand 99,92% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 1.609.142 voturi „impotriva”, reprezentand 0,08% din numarul total de drepturi de vot exprimate, 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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 2.096.251.390 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.096.251.390 actiuni si 88,64% din capitalul social al Societatii si din numarul total de voturi, dintre care 2.096.251.390 voturi „pentru”, reprezentand 100% 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

Prin mandatar

**CAMPEANU-RICHARD DAN-SEBASTIAN**