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 29.04.2026, 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 1871/27.03.2026;
  - Ziarul Jurnalul din 27.03.2026;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 25.03.2026, si a ASF la data de 26.03.2026;
- 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 118.247.071 actiuni,
- _____ voturi din numarul total de 118.147.303 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 2025.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).

4. Aprobarea Raportului anual 2025, conform art. 65^1 din Legea 24/2017.

5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 101.132.930 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

a. 5.026.923 RON constituire rezerve legale obligatorii;

b. 0 RON acoperire rezerve statuare /contractuale;

c. 362.850 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;

d. 95.743.157 RON raman nerepartizati.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2025, 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.

8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.

9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a doamnei Iuliana Mihaela Urda. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 28 aprilie 2029.

10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4480 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6720 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.

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

13. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2026-2027" 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 2026-2027", aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 55.000 actiuni.

(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 30.09.2026.

(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.

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

15. 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.

16. Aprobarea datei de 21 mai 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare").

17. Aprobarea datei de 20 mai 2026 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 2025.

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 2025, 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 2025 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 2025, 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 2025 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 raportul anual 2025, conform art. 65^1 din Legea 24/2017.

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 repartizarea profitului net realizat in anul 2025, in suma de 101.132.930 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

   a. 5.026.923 RON constituire rezerve legale obligatorii;

   b. 0 RON acoperire rezerve statuare /contractuale;

   c. 362.850 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;

   d. 95.743.157 RON raman nerepartizati

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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

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 supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2025, 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.

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 programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.

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 alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a doamnei Iuliana Mihaela Urda. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 28 aprilie 2029.

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, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv respectiv 4480 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6720 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele 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 imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.

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 politica de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.

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 participarea membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2026-2027" 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 2026-2027", aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 55.000 actiuni.

(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 30.09.2026.

(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.

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

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 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.

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 data de 21 mai 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare").

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 data de 20 mai 2026 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie