



Developer & Contractor

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, București, Sector 1,
cod poștal 015016, Telefon: 021– 230.75.70/71/72, Fax: 021– 230.75.81/82/83
Capital social subscris și integral vărsat: 265.000.000 RON
Înmatriculat la O.R.C. de pe lângă T.M.B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata și functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod poștal 015016, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”) intrunit in mod valabil in data de 15.01.2021, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Ruxandra-Alina Scarlat, dl Daniel Pandeale, dl Laviniu-Dumitru Beze si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, domnul Petru-Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”), si conform actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”), pentru data de **19.02.2021, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 19.02.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 20.02.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 09.02.2021 („**Data de Referinta**”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.
2. Ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumereaza in mod corespunzator.
- b) Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare:

Fabricarea parchetului asamblat în panouri	(cod CAEN 1622)
Fabricarea ambalajelor din lemn	(cod CAEN 1624)
Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică	(cod CAEN 2331)
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă	(cod CAEN 2332)
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental	(cod CAEN 2341)
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică	(cod CAEN 2342)
Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică	(cod CAEN 2343)
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică	(cod CAEN 2344)
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.	(cod CAEN 2349)
Fabricarea cimentului	(cod CAEN 2351)
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții	(cod CAEN 2362)
Fabricarea betonului	(cod CAEN 2363)
Fabricarea mortarului	(cod CAEN 2364)
Fabricarea produselor din azbociment	(cod CAEN 2365)
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos	(cod CAEN 2369)
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei	(cod CAEN 2370)
Fabricarea de produse abrazive	(cod CAEN 2391)
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	(cod CAEN 2399)
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2521)
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice	(cod CAEN 2529)
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2530)
Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor	(cod CAEN 2550)
Tratarea și acoperirea metalelor	(cod CAEN 2561)
Fabricarea produselor de tăiat	(cod CAEN 2571)
Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel	(cod CAEN 2591)
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri	(cod CAEN 2593)
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe	(cod CAEN 2594)
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	(cod CAEN 2599)
Fabricarea de cabluri cu fibră optică	(cod CAEN 2731)
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice	(cod CAEN 2732)
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice	(cod CAEN 2733)
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	(cod CAEN 3101)
Fabricarea de mobilă pentru bucătării	(cod CAEN 3102)
Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial	(cod CAEN 3320)
Productia de energie electrica	(cod CAEN 3511)
Transportul energiei electrice	(cod CAEN 3512)
Furnizarea de abur si aer conditionat	(cod CAEN 3530)
Recuperarea materialelor reciclabile sortate	(cod CAEN 3832)

Activități și servicii de decontaminare	(cod CAEN 3900)
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide	(cod CAEN 4221)
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații	(cod CAEN 4222)
Construcții hidrotehnice	(cod CAEN 4291)
Lucrări de ipsoserie	(cod CAEN 4331)
Transporturi prin conducte	(cod CAEN 4950)
Hoteluri și alte facilități de cazare similare	(cod CAEN 5510)
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată	(cod CAEN 5520)
Restaurante și alte activități de servicii de alimentație	(cod CAEN 5610)
Baruri și alte activități de servire a băuturilor	(cod CAEN 5630)
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu	(cod CAEN 6110)
Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)	(cod CAEN 6120)
Activități de telecomunicații prin satelit	(cod CAEN 6130)
Alte activități de telecomunicații	(cod CAEN 6190)
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe	(cod CAEN 6311)
Activități ale portalurilor web	(cod CAEN 6312)
Alte activități de servicii informaționale n.c.a.	(cod CAEN 6399)
Servicii de reprezentare media	(cod CAEN 7312)
Activități de design specializat	(cod CAEN 7410)
Activități de închiriere și leasing de bunuri recreative și echipament sportiv	(cod CAEN 7721)
Alte servicii de rezervare și asistență turistică	(cod CAEN 7990)
Activități de întreținere peisagistică	(cod CAEN 8130)
Alte activități referitoare la sănătatea umană	(cod CAEN 8690)
Activități ale bazelor sportive	(cod CAEN 9311)
Activități ale cluburilor sportive	(cod CAEN 9312)
Activități ale centrelor de fitness	(cod CAEN 9313)
Alte activități sportive	(cod CAEN 9319)
Bânciuri și parcuri de distracții	(cod CAEN 9321)
Alte activități recreative și distractive n.c.a.	(cod CAEN 9329)
Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană	(cod CAEN 9601)
Coafura și alte activități de întreținere	(cod CAEN 9602)
Activități de întreținere corporală	(cod CAEN 9604)
Alte activități de servicii n.c.a.	(cod CAEN 9609)
Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic	(cod CAEN 9700)

c) La Articolul 17 alineatul (3) din actul constitutiv al Societății, se introduce litera p) care va avea următorul conținut:

p) aproba încheierea în numele și în contul Societății a contractelor de finanțare a Societății (contracte de împrumut, facilități de credit), care au o valoare de până la 20.000.000 de EUR/contract;

4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numărului de acțiuni, de la 265.000.000 acțiuni la 262.500.000 acțiuni, ca urmare a anularii unui număr de 2.500.000 acțiuni proprii, dobândite de către Societate.

5. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut:

„Art. 6. - Capitalul social

- (1) *Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 262.500.000 RON, fiind scris si varsat integral.*
- (2) *Capitalul social este impartit in 262.500.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.*
- (3) *Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 262.499.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.*
- (4) *Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.”*

Prevederile actului constitutiv al Societatii care nu sunt modificate de AGEA (indiferent daca expres sau drept consecinta a modificarilor exprese mentionate mai sus) vor ramane neschimbate.

6. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGEA (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.
7. Aprobarea datei de 09.03.2021 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.
8. Aprobarea datei de 08.03.2021 ca ex-date.

INFORMATII GENERALE

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 09.02.2021, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa

voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a) in cazul **actionarilor persoane fizice**:

- actul de identitate (BI /CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);
- procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

b) in cazul actionarilor persoane juridice:

- calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;
- persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);
- in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.impactsa.ro sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center pana cel tarziu la data de **18.02.2021** ora **10.00**, cu 24 de ore inainte de data AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa www.impactsa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- transmise catre Societate, la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016, Etajul 1, Cladirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, **astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 18.02.2021, ora 10.00 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 19/20.02.2021”;**
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura **electronica, pana cel tarziu la data de 18.02.2021, ora 10.00 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 19/20.02.2021”.**

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior

pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 03.02.2021 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.impactsa.ro.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.impactsa.ro.

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 265.000.000 RON, subscris si varsat, divizat in 265.000.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda





