

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  
A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.**

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

HOTARAREA NR. 2 din 29.04.2024, ora 10.30

**I. Convocarea**

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

- o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a 1569/29.03.2024;
- o Ziarul Bursa din 29.03.2024;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 27.03.2024, si a ASF la data de 28.03.2024;
- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 89,1378% din numarul total de voturi, si 89,1100% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 2.108.058.205 actiuni din numarul total de 2.365.679.951 actiuni,
- 2.108.058.205 voturi din numarul total de 2.364.941.410 drepturi de vot.

Conform art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piata, in cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferința al acționarilor de a subscris noile acțiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a acționarilor, la care participa acționari reprezentand cel puțin 85% din capitalul social subscris, si cu votul acționarilor care detin cel puțin 3/4 din drepturile 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. La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:**

1. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.108.058.205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat reducerea capitalului social al

Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 591.419.987,75 RON, cu suma de 184.635,25 RON, prin reducerea numarului de actiuni, de la 2.365.679.951 actiuni la 2.364.941.410 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 738.541 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.

2. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.108.058.205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat modificarea 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 591.235.352,50 RON, fiind scris si varsat integral.*
  - (2) *Capitalul social este impartit in 2.364.941.410 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,25 RON.*
  - (3) *Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 591.235.267,4 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.”*
3. Cu un numar total de 2.019.108.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.019.108.205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 99,9203% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand 0,0797% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat in conformitate cu punctul 5 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca **250.000.000 actiuni nou emise**. Majorarea capitalului va fi adusa la indeplinire dupa finalizarea formalitatilor de reducere a capitalului social, conform punctului 1 de mai sus. S-au inregistrat 88.950.000 „abtineri”.
4. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 95,7041% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 90.559.142 voturi „impotriva” reprezentand 4,2959% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate pana la nivelul capitalului autorizat,



sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti de a subscrie noile actiuni.

5. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 95,7041% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, si 90.559.142 voturi „impotriva” reprezentand 4,2959% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 7, litera b - Majorarea si reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:

*„Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisuni de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 62.500.000 RON (capitalul autorizat). Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”*

6. Cu un numar total de 2.019.108.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.019.108.205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 99,9203% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand 0,0797% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 3 si punctul 4 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si

actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.S-au inregistrat 88.950.000 „abtineri”.

7. Cu un numar total de 2.019.108.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.019.108.205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 99,9203% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand 0,0797% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat emisiunea de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 20.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de minimum 24 de luni, maximum pana la 60 de luni (**„Obligatiunile”**), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta si/sau oferte adresata/adresate investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 20.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici. S-au inregistrat 88.950.000 „abtineri”.
8. Cu un numar total de 2.019.108.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.019.108.205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 99,9203% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand 0,0797% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat emiterea si/sau constituirea de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus. S-au inregistrat 88.950.000 „abtineri”.
9. Cu un numar total de 2.019.108.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.019.108.205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.017.499.063 voturi "pentru" reprezentand 99,9203% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 1.609.142 voturi „impotriva” reprezentand



0,0797% din numarul total de drepturi de vot exprimate s-a aprobat autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

- (i) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctele 7-8 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;
- (ii) sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, 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 emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;
- (iii) sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);
- (iv) sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctele 7-8 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

S-au inregistrat 88.950.000 „abtineri”.

10. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.108.058.205 voturi "pentru" reprezentand 100% 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, 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 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.

11. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.108.058.205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat data de 21 mai 2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale.
12. Cu un numar total de 2.108.058.205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2.108.058.205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2.108.058.205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat data de 20 mai 2024 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda