ducerea la îndeplinire hotărârii A.G.O.A., inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la ORC Cluj, precum și pentru a reprezenta Societatea în relația cu ORC Cluj (depunerea și ridicarea actelor de la ORC Cluj).

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. De asemenea, lista cu persoanele propuse pentru numirea în funcțiile de Administratori și cenzori ai Societății, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu [redacted] acționarii Societății.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul Adunărilor Generale vor fi prezentate, în original, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data ședinței, la prima convocare, sub sancțiunea prevăzută de art. 125, alin. 3, din Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată și modificată.

(30/7.155.719)

Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administrație") al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR - S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, București, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, cod poștal 014043, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („Societatea") întrunit în mod valabil în data de 02.09.2022, cerințele de cvorum fiind îndeplinite, cu participarea administratorilor în funcție ai Societății și anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Președintele Consiliului de Administrație, dna Ruxandra-Alina Scarlat, dl Daniel Pandele, dl Sorin Apostol și INTREPID GEM - S.R.L., prin persoana fizică reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Văduva, membri ai Consiliului de Administrație,

în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017"), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018"), și conform actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („Adunarea Generală Extraordinară" și/sau „AGEA"), pentru data de 07.10.2022, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor - S.A., Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, cod poștal 014043, etajul 2.

În cazul în care la data de 07.10.2022 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 08.10.2022, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 26 septembrie 2022 („Data de Referință") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație ca, pentru o perioadă de 1 an începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului a actului constitutiv actualizat în conformitate cu punctul 3 de mai jos, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social al Societății, prin aport în numerar, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare noi, cu o valoare care să nu depășească 250.000.000 acțiuni nou-emise.

2. Autorizarea Consiliului de Administrație ca, pentru fiecare dintre majorările realizate până la nivelul capitalului autorizat, să poată decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți de a subscrie noile acțiuni.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Se modifică art. 7 litera b) - Majorarea și reducerea capitalului social, după cum urmează:

„Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru o perioadă de 1 (un) an de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, cu o valoare nominală care să nu depășească 62.500.000 RON (capitalul autorizat). Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acordă Consiliului de Administrație pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."

4. Autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz: să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 1 și punctul 2 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, (a) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru ducerea la îndeplinire a operațiunii/operațiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmărirea operațiunilor de înregistrare a majorării capitalului social, până la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru Depozitarul Central - S.A.; (c) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor, selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare de capital social; (d) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă; (e) stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a modalităților de plată, datei plății, locului în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, închiderea subscrierilor, înregistrarea și operarea majorării capitalului social; (f) aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social în urma aducerii la îndeplinire a operațiunii/operațiunilor de majorare a capitalului social.

5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care acțiunile sunt listate și/sau prin oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) maximum 30.000.000 (treizecimilioane) acțiuni (reprezentând maximum 1,268% din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii), parțial pentru alocarea către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății, și parțial în scopul anulării lor și reducerii corespunzătoare a capitalului social al Societății; (ii) la prețul minim de 0,25 RON per acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (a) 1 RON per acțiune și (b) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de maximum 30.000.000 RON. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.

6. Aprobarea suplimentarii programului „Stock Option Plan 2022-2023" care are ca obiectiv acordarea de

drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajați, în scopul menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(a) În cadrul programului „Stock Option Plan 2022-2023" vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 300.000 acțiuni, alocate angajaților;

(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate angajaților Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului „Stock Option Plan 2022-2023", fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni;

(c) La programul „Stock Option Plan 2022-2023" vor putea participa angajații Societății, cu respectarea principiului nediscriminării;

(d) Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea programului „Stock Option Plan 2022-2023", cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune personalului Societății; (ii) determinarea pozițiilor din organigramă pentru care programul de tip „stock option plan" va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.;

(e) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și/sau cu ajutorul unui consultant specializat;

(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile.

7. Aprobarea emisiunii de obligațiuni de către Societate (indiferent dacă sunt nominative sau la purtător, garantate sau negarantate, în formă materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu și/sau denominate în RON, EUR, orice altă monedă sau orice combinație a celor de mai sus), având o valoare nominală maximă totală de 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu dobânda de maximum 7% și cu o scadență de minimum 3 ani și jumătate, maximum până la 7 (șapte) ani („Obligațiunile"), în una sau mai multe emisiuni și/sau tranșe (fie că au aceleași caracteristici și/sau caracteristici diferite, inclusiv în ceea ce privește forma obligațiunilor, valoarea nominală, rata dobânzii și/sau data scadenței). Obligațiunile vor fi plasate în conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului și/sau anumitor investitori calificați și/sau profesionali și/sau în baza oricăror altor excepții de la publicarea unui prospect în legătură cu emisiunea de astfel de Obligațiuni; și/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabilă în legătură cu Obligațiunile cu scadența maximă de mai sus, până la valoarea nominală maximă totală de 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, indiferent dacă emisiunea acestor Obligațiuni se va încheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

8. Aprobarea emiterii și/sau constituirii de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipoteci în legătură cu Obligațiunile, inclusiv, fără a se limita la, fie prin garanții personale sau asupra unor bunuri ale Societății sau prin orice alt tip de garanții emise în scopul celor de mai sus.

9. Autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum consideră necesar și/sau oportun, după caz:

i. să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA Societății în conformitate cu punctul 7 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la,

negocierea precum și stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșa de Obligațiuni: (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (b) prețul Obligațiunilor; precum și (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiunilor, maturitatea, răscumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituie în legătură cu emiterea Obligațiunilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiunilor; și (d) intermediarii pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor, după caz;

ii. să negocieze, să aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe o bursă de valori, contracte de garanție, angajamente de garantare, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau ofertei în legătură cu acestea și vânzării acestora și/sau garanțiilor aferente (după caz) și să negocieze, să aprobe și să semneze orice alte documente și să îndeplinească orice alte operațiuni și/sau formalități care sunt necesare sau utile pentru a implementa și a acorda efecte depline celor menționate mai sus și emiterii de Obligațiuni;

iii. să decidă dacă Obligațiunile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori și, dacă este cazul, să negocieze, să aprobe și să semneze orice document și să efectueze orice operațiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu admiterea Obligațiunilor pe o astfel de bursă de valori (inclusiv, dacă este cazul, negocierea și aprobarea prospectului pregătit în legătură cu admiterea acestor obligațiuni la tranzacționare pe bursă de valori);

iv. să negocieze și aprobe și să semneze orice contracte și/sau aranjamente privind operațiunile menționate la punctul 7 de mai sus, și să efectueze orice acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu aceste operațiuni.

10. Având în vedere:

a. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 3 din data de 9 iunie 2022, punctele 8-11 prin care s-a aprobat: (i) contractarea de către Societate de la OTP Bank Romania - S.A.: (A) a unui credit în valoare de 34.341.930 EUR pentru finanțarea dezvoltării fazelor 1, 2 și 3 din Ansamblul Teilor din cartierul Greenfield Băneasa („Proiectul”); (B) a unui credit în valoare de 6.000.000 EUR în echivalent RON, pentru finanțarea TVA aferentă Proiectului; precum și (ii) constituirea de garanții asupra bunurilor aferente Proiectului în favoarea OTP Bank Romania - S.A. în vederea garantării facilităților de credit menționate; și

b. Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 31.08.2022 prin care s-a aprobat contractarea de către Societate a unei facilități de credit în sumă principală maximă de 17.220.233 EUR de la OTP Bank Nyrt prin semnarea de către Societate a contractului de credit sindicalizat în valoare maximă totală de 34.440.465 EUR în care OTP Bank Romania - S.A. acționează în calitate de Agent, aprobă contractarea de către Societate:

(i) de la OTP Bank Romania - S.A. și OTP Bank Nyrt a unei facilități de credit transpusă într-un contract de credit sindicalizat în valoare maximă totală de 34.440.465 EUR;

(ii) a unui credit acordat Societății de către OTP Bank Romania - S.A. în valoare de 6.000.000 EUR pentru finanțarea TVA aferentă Proiectului, precum și

(iii) constituirea următoarelor garanții în favoarea OTP Bank Romania - S.A. și OTP Bank Nyrt în vederea garantării facilităților de credit menționate mai sus:

A. ipotecă imobiliară de prim rang asupra terenului intravilan situat în municipiul București, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, sectorul 1, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 77.199 mp, având nr. cadastral 279737, înscris în Cartea Funciară nr. 279737 a municipiului București, sectorul 1, aflat în proprietatea Societății, precum și asupra tuturor construcțiilor, îmbunătățirilor, accesoriilor, adăugirilor și extinderilor aduse imobilelor ipotecate;

B. ipotecă mobiliară de prim rang asupra (i) creanțelor pe care Societatea le încasează din avansuri/chirii/vânzarea unităților rezidențiale ipotecate în favoarea OTP Bank Romania - S.A. și OTP Bank Nyrt, respectiv orice creanțe ale Societății în legătură cu Proiectul; (ii) tuturor conturilor deschise de către Societate la OTP Bank Romania - S.A.; (iii) tuturor polițelor de asigurare emise în favoarea Societății cu privire la Proiect;

C. oricăror alte documente de garanție de orice rang în favoarea unuia sau a ambilor creditori menționați mai sus asupra bunurilor aferente Proiectului [sau, după caz, asupra Greenfield Plaza și a terenului aferent acestui proiect în suprafață de aproximativ 21.503 mp ce face parte din terenului intravilan situat în municipiul București, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, sectorul 1, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 77.199 mp, având nr. cadastral 279737, înscris în Cartea Funciară nr. 279737 a municipiului București, sectorul 1, aflat în proprietatea Societății].

Aprobă, ratifică și confirmă în toate privințele toate și oricare dintre contractele semnate anterior acestei hotărâri în legătură cu tranzacțiile menționate mai sus și la care Societatea este sau va fi parte.

11. Împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei împuterniciri, a domnului SEBESANU CONSTANTIN, în calitate de Director General, și domnului APOSTOL SORIN, în calitate de Administrator - Persoană Împuternicită, să negocieze clauzele și să semneze în numele și pe seama Societății Contractele de credit, Contractele de ipotecă mobiliară/imobiliară, orice act adițional/anexă la Contractul/-ele de credit, la Contractele de ipotecă mobiliară/imobiliară cu OTP BANK și OTP Bank Nyrt.

12. Aprobarea emiterii și/sau constituirii de către Societate a oricăror tipuri de garanții și/sau oricăror ipoteci în legătură cu finanțări obținute de societățile afiliate, inclusiv, fără a se limita la, garantarea executării obligațiilor oricărei societăți afiliate, fie prin garanții personale sau asupra unor bunuri ale Societății sau prin orice alt tip de garanții emise în scopul celor de mai sus.

13. Autorizarea și împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, dnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGA (precum și să conformeze traducerea în limba engleză a actului constitutiv cu versiunea în limba română a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum și să remedieze orice eroare materială, traducere necorespunzătoare sau inexactitate din traducerea în limba engleză), să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA.

14. Aprobarea datei de 25 octombrie 2022 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului convocator.

15. Aprobarea datei de 24 octombrie 2022 ca ex-date.

Informații generale privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Participarea la AGA:

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 26 septembrie 2022, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de împuternicire specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate sau pe bază de împuternicire generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Calitatea de acționar se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută prin:

a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străin);

- procura și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană);

b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza listei de acționari de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central; cu toate acestea, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central în vederea reflectării în registrul acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul;

- persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice acționari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini);

- în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este reprezentantul legal, pe lângă documentele menționate mai sus (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Împuterniciri:

Potrivit art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Împuternicirile vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 și Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.impactsa.ro sau de la sediul Societății.

Împuternicirea se va întocmi în 3 (trei) exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent însoțit de copia actului de identitate al celui reprezentat vor fi trimise spre înregistrare Societății la adresa Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, cod poștal 014043, până cel târziu la data de 06 octombrie 2022, ora 10.00, cu 24 de ore înainte de data AGEA, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA să aibă asupra sa procura în original. Copii certificate ale procurilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

În cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și

îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Vot prin corespondență:

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a Societății la adresa www.impactsa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini, iar în plus în cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul) pot fi înaintate după cum urmează:

- transmise către Societate, la adresa Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, cod poștal 014043, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 6 octombrie 2022, ora 10.00 a.m., cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 7/8 octombrie 2022";

- transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 6 octombrie 2022, ora 10.00 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 7/8 octombrie 2022".

Conform art. 105 alin. (20) din Legea nr. 24/2017, în situația în care acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Atât formularul de vot, cât și procurile, pot fi trimise fie în limba română, fie în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și sub condiția dovedirii calității în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până în data de 20 septembrie 2022 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) în atenția departamentului acționariat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, cod poștal 014043), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) în atenția departamentului acționariat. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.impactsa.ro.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data convocării, formularele de procuri în limba română și engleză, formularul de vot prin corespondență în limba română și engleză, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații suplimentare aferente AGEA, se pot obține de la sediul societății, între orele 9.00-16.00, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72,

fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.impactsa.ro.

La data prezentului convocator, capitalul social al Societății este de 591.419.987,75 RON, subscris și vărsat, divizat în 2.365.679.951 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, având o valoare nominală de 0,25 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(31/7.155.720)

Societatea METALOTEX - S.A.

CONVOCARE

Având în vedere solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. METALOTEX - S.A., venită din partea acționarului dl Dragnea Dumitru, ce deține 36,59% din capitalul social, conform Registrului Acționarilor, solicitare materializată prin Adresa nr. 47/N/03.08.2022, comunicată societății de BEJ Benteu Aron la data de 08.08.2022, administratorul unic al S.C. Metalotex - S.A., cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, județul Hunedoara, înmatriculată la ORC sub nr. J20/42/1991, CUI RO 2665256, în temeiul prevederilor art. 111, coroborat cu art. 117 și art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, și ale art. 14 din Actul Constitutiv, convoacă pentru data de 7 octombrie 2022, începând cu ora 12.00 p.m., Adunarea Generală Ordinară, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 septembrie 2022, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării unui raport de evaluare a activelor corporale ale Societății Metalotex - S.A., întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

2. Aprobarea efectuării unui audit financiar extern, în baza unui raport care să fie realizat de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

3. Revocarea administratorului unic, dl Dragnea Sebastian, și numirea noului administrator unic al Societății Metalotex - S.A., Deva, cu o indemnizație de 1.000 euro net/lună, calculată în lei la cursul BNR din data de 15 a fiecărei luni pentru care se face plata.

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

5. Mandatarea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii în Registrul Comerțului, inclusiv semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe baza propunerilor făcute de către acționari.

6. Numirea Societății CASA DE AUDIT CORVINIA - S.R.L., cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, ap. 3, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1024/2012, CUI 30893357, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl Sendroni Aurel, ca auditor financiar statutar al societății, pe durata a trei exerciții financiar-fiscale, începând cu exercițiul financiar al anului 2022 și până la finalul exercițiului financiar al anului 2024.

Stabilirea remunerației auditorului ales.

7. Mandatarea Administratorului societății în vederea încheierii și semnării Contractului de prestări servicii cu Casa de Audit Corvinia - S.R.L., conform celor aprobate în cadrul prezentei AGOA.

8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiar-contabile interimare ale S.C. METALOTEX - S.A. până la trimestrul III al anului 2022, inclusiv a raportului auditorului independent privind situațiile economico-financiare interimare până la trimestrul III al anului 2022, în vederea repartizării dividendelor interimare către acționari, în limita profitului contabil net realizat la sfârșitul trimestrului III al anului 2022, sau din soldul contului 1068 - Alte Rezerve, în suma ce va putea fi cuprinsă între 2.000.000 lei - 2.800.000 lei.

Materialele privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței pot fi obținute de către acționarii interesați, pe baza cererilor formulate de către aceștia, conform dispozițiilor legale și se vor comunica în format electronic, pe adresa de e-mail comunicată în acest sens de către acționar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu [redacted] persoanelor propuse pentru alegerea în funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată de aceștia.