

CONVOCATOR

1

Consiliul de Administratie („**Consiliul de Administratie**”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2018007228408, cod unic de inregistrare 1553483 („**Societatea**”) intrunit in mod valabil in data de 11.04.2025, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dl Daniel Pandelescu, dl Sorin Apostol si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva, dl Dan-Octavian Voiculescu, 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 si operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”), si conform actului constitutiv al Societatii,

In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie din data de 11.04.2025, prin care s-a hotarat modificarea si suplimentarea convocatorului AGEA pentru data de 29/30 aprilie 2025

In scopul alinierii pretului pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale cu prevederile art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform carora acest pret „nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar”, iar „valoarea de piata a respectivului instrument financiar reprezinta valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii sedintei organului statutar, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul”, si

In vederea respectarii prevederilor art. 91 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, conform carora AGEA convocata in vederea aprobarii operatiunii de Consolidare a Valorii Nominale este competenta sa adopte, pe langa aprobarea consolidarii valorii nominale a actiunilor, puncte distincte pentru, inter alia, informarea cu privire la sumele ce urmeaza a fi platite actionarilor potrivit alin. (6), aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul ce urmeaza a fi puse la dispozitia actionarilor,

In conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile („**Legea societatilor**”), aflandu-se in termenul instituit prin dispozitiile aceluasi text de lege decide Modificarea si suplimentarea Convocatorului, pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025,

ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de 29.04.2025, ora 10.30, de la sediul societatii, etaj2, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043, convocata impreuna cu **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** din data de 29.04.2025, ora 10.00, de la sediul societatii, Bucuresti, etaj 2, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043 este urmatoarea:

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta **16.04.2025** („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

2

1) ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2024.
2. Aprobarea Situatiilor 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).
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. si ale filialelor sale aferente anului 2024, 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 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in suma de 88.239.915 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
 - a) 4.411.995,85 RON constituire rezerve legale obligatorii;
 - b) 4.871.236 RON acoperire rezerve statutare /contractuale;
 - c) 4.606.364,79 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;
 - d) 74.350.320,36 RON raman nerepartizati.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
6. 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. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG Audit SRL, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027.
9. Revocarea administratorilor al caror mandat a expirat.
10. Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, de la 29 aprilie 2025 pana la 28 aprilie 2029, avand in vedere expirarea mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Administratie.

In conformitate cu dispozitiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Candidaturile se transmit pe fax la nr. 021/230.75.81, sau la email intrebarifrecvente@impactsa.ro, in fiecare zi lucratoare de la 8³⁰ la 16³⁰ (la sediul Societatii, in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 28.03.2025 si pana la data de 11.04.2025.

Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare si va fi supusa spre analiza Consiliului de administratie.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce si-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, si pe pagina web a societatii - www.impactsa.ro, incepand cu data de 28.03.2025.

11. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi, pentru un mandat de 4 ani (29 aprilie 2025 – 28 aprilie 2029), avand in vedere expirarea mandatului actual al Presedintelui Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea remuneratiei convenite 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. 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. Aprobarea Politicii de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.
15. Aprobarea participarii 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. 153¹⁸ (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. 153¹⁸ (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.
16. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
17. 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. Aprobarea datei de 21 mai 2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).
19. Aprobarea datei de 20 mai 2025 ca ex-date.

2) **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la valoarea nominala de 0,25 RON/actiune la valoarea nominala de 5,00 RON/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (20 de actiuni cu valoare nominala de 0,25 RON/actiune vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 5 RON/actiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”), numarul total de actiuni in capitalul social al Societatii rezultat ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale va fi egal cu numarul de actiuni emise anterior Consolidarii Valorii Nominale impartit la 20, reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune), sub rezerva ajustarilor facute in conformitate cu prevederile legale in vigoare (i.e., daca in urma aplicarii

Consolidarii Valorii Nominale rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni se va rotunji la intregul inferior).

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie pentru stabilirea unui pret in valoare de **5,00 RON/actiune consolidata**, pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate ca urmare a Consolidarii Valorii Nominale. Pretul astfel propus a fost stabilit prin raportare la valoarea minima impusa de lege, i.e. maximul dintre 0,2201 RON (valoarea medie de tranzactionare a actiunii, aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii AGEA, ajustata corespunzator modificarilor generate de eventuale evenimente corporative din aceasta perioada, daca este cazul) si 0,25 RON (valoarea nominala a actiunii in urma Consolidarii Valorii Nominale), respectiv 0,25 RON, inmultit cu 20 (reprezentand valoarea raportului dintre valoarea nominala consolidata (5 RON/actiune) si valoarea nominala anterioara Consolidarii Valorii Nominale (0,25 RON/actiune)).”
- 2[^]1. Aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul pentru sumele ce urmeaza sa fie platite in conformitate cu hotararea adoptata ca urmare a aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, in conformitate cu documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare care sunt puse la dispozitia actionarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptata de catre AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
- a. negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Consolidarea Valorii Nominale, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
 - b. sa aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, 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 Consolidarii Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea si semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidarii Valorii Nominale, precum si efectuarea tuturor operatiunilor necesare, utile si oportune pentru inregistrarea si modificarea Actului Constitutiv in Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alte autoritati competente);
 - c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
 - d. sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de

Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Consolidarea Valorii Nominale.

- 6
4. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum **10%** din capitalul social subscris si varsat la data hotararii, partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii si/sau persoanelor juridice afiliate si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 15 RON.

Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

5. Aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2025-2026”

Aprobarea implementarii unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii, membrii conducerii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

In cadrul programului „Stock Option Plan 2025-2026” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de **3.200.000** actiuni (respectiv 160.000 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de **1.050.000** actiuni (respectiv 52.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), directorilor reprezentanti - un numar maxim de **650.000** actiuni (respectiv 32.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), angajatii persoanelor juridice afiliate un numar maxim de **550.000** actiuni (respectiv 27.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi), si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de **950.000** actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct.1 de pe prezenta ordine de zi).

- (a) In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan 2025-2026”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.

- (b) La programul „Stock Option Plan 2025-2026” vor putea participa angajatii si directorii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, cu respectarea principiului nediscriminarii.
 - (c) La programul „Stock Option Plan 2025-2026” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 - (d) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2025-2026”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inainturului caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
 - (e) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
 - (f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
6. In temeiul art. 114 alin. 1 coroborat cu art. 113 alin. 1 litera c din Legea nr. 31/1990, delegea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei delegari, sa restranga obiectul secundar de activitate al Societatii rezultat ca urmare a recodificarii in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), astfel incat obiectul secundar de activitate sa reflecte activitatile comerciale desfasurate in mod concret in prezent de Societate.
7. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, Presedintelui Consiliului de Administratie, 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 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.

8. Aprobarea datei de 31 iulie 2025 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.
9. Aprobarea datei de 30 iulie 2025 ca ex-date.
10. Se aproba 01 august 2025 ca data platii actiunilor.
11. Se aproba 12 august 2025 ca data platii calculata conform Regulamentului nr. 5/2018 pentru plata sumelor de bani reprezentand compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Consolidarii Valorii Nominale.

INFORMATII GENERALE

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

Participarea la AGA:

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 16.04.2025, 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 Ordinara si Extraordinara ale 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 straini);
- 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.

Imputerniciri:

Potrivit art. 105 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 3 (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 pana cel tarziu la data de 28.04.2025 ora 10.00/10.30, cu 24 de ore inainte de data AGOA/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 AGOA/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.

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.

Vot prin corespondenta:

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 / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini, 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 Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043 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 28.04.2025, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 29/30 APRILIE 2025”, respectiv “Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctele 8, 9, 10 si 11 – pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025”;
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 28.04.2025, ora 10.00/10.30 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 29/30 APRILIE 2025” respectiv, “Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctele 8, 9, 10 si 11 – pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025”;

Conform art. 105 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.

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

Pentru punctele 8, 9, 10 si 11 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor

puncte, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

Consiliul de Administratie si/sau 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 12 aprilie 2025 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: Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043), 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 intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare si 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 de 28 martie 2025, 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/AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA/AGOA 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 591.235.352,50 RON, subscris si varsat, divizat in 2.364.941.410 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 0,25 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

