

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata

De la: **IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.**

28 MAI 2025

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: **HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE** al „**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR**” S.A. din 28.05.2025

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, Drumul Padurea Mogosoia, Nr. 31-41, Sectorul 1, cod postal 014043, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2018007228408, cod unic de inregistrare 1553483 („**Impact**” sau „**Societatea**”), s-a intrunit in mod valabil, cerintele de cvorum fiind indeplinite in sedinta („**Sedinta CA**”), cu participarea administratorilor in functie ai Societatii

Avand in vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificari si completari („**Legea nr. 31/1990**”);
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificari si completari („**Legea nr. 24/2017**”), cu precadere prevederile Art. 91 alin. (6) – (9) din Legea nr. 24/2017;
- **Punctul 1 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/2025** prin intermediul caruia s-a aprobat consolidarea 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;
- **Punctul 3 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/2025** prin intermediul caruia s-a aprobat 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.

CU UNANIMITATE DE VOTURI A LUAT PREZENTA HOTARARE

Art.1. In scopul implementarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/2025 **se aproba** modificarea valorii nominale a unei actiuni emise de Societate de la 0,25 RON la 5 RON, concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (*20 de actiuni cu valoare nominala de 0,25 RON vor reprezenta o actiune cu valoare nominala de 5 RON*).

Art.2. In scopul implementarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/2025 si in conformitate cu prevederile Art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 potrivit carora:

„In situatia in care numarul de actiuni proprii care ar urma sa fie dobandite de emitent potrivit alin. (8) ar urma sa fie un numar fractionar, rotunjirea se face la intregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societatii corespunzatoare efectuarii acestei rotunjiri se face in favoarea emitentului, prin inglobarea de rezerve in suma egala cu valoarea nominala a rotunjirii, calculata pe baza valorii nominale consolidate a unei actiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.”

si tinand cont de faptul ca numarul de actiuni care va rezulta din impartirea numarului actual de actiuni emise de Societate (*ca urmare a operatiunii de la Art. 1*), respectiv 2.364.941.410, la 20, este un numar fractionar, respectiv 118.247.070,5, fiind necesara ajustarea valorii capitalului social in conformitate cu regulile prevazute de Legea nr. 24/2017, **se aproba** majorarea capitalului social al Societatii cu suma de **2,5 RON** prin incorporarea de rezerve egale cu aceasta suma.

Art.3. Ca urmare a operatiuniunilor de consolidare a valorii nominale a unei actiuni emise de Societate si de majorare a capitalului social (*Art. 1 si 2 al prezentei*), capitalul social al Societatii va fi de **591.235.355 RON**, impartit in **118.247.071** actiuni, avand fiecare o valoare nominala de **5 RON**.

Art.4. Avand in vedere cele adoptate, **se aproba** modificarea Art. 6 al Actului Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„Art. 6 Capitalul social

- (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 591.235.355 RON, fiind subscris si varsat integral.*
- (2) Capitalul social este impartit in 118.247.071 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 5 RON.*
- (3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 591.235.269,90 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.”*

Art.5. Aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Campeanu-Richard Dan-Sebastian si Bistriceanu Jean-Claudiu, actionand separat si nu impreuna, pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, pentru a semna orice documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii Hotararii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Director General
Câmpeanu Richard Dan-Sebastian