Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

Piața Reglementată

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

15 iulie 2025

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat: Informare anuală privind echilibrul de gen în structurile de conducere, conform art. 109^6 din Legea nr. 24/2017

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință următoarele informații privind componenţa Consiliului de Administrație („**CA**") al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. („**Societatea**"), în conformitate cu dispozițiile Capitolului V[1] din Legea nr. 24/2017:

La data de 29 aprilie 2025, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat alegerea următorilor membri ai CA, pentru un mandat de 4 ani, de la 29 aprilie 2025 până la 28 aprilie 2029: Dan-Octavian Voiculescu, Daniel Pandele, George-Toma Mucibabici, Sorin Apostol și Iuliana-Mihaela Urdă.

În contextul în care doamna Iuliana-Mihaela Urdă a informat Societatea cu privire la refuzul de a accepta noul mandat de administrator, CA al Societății s-a întrunit pentru numirea unui membru provizoriu în CA şi l-a numit pe domnul Dumitru-Radu Stănescu administrator provizoriu, până la întrunirea următoarei adunări generale, conform art. 137[2] din Legea nr. 31/1990, privind societățile.

În consecință, membrii CA sunt următorii:

- George-Toma Mucibabici – PREȘEDINTELE CA
- Daniel Pandele – Administrator
- Dan-Octavian Voiculescu – Administrator
- Sorin Apostol – Administrator
- Dumitru-Radu Stănescu – Administrator provizoriu

Mandatul actual al membrilor CA al Societăţii a început in 29 aprilie 2025 până la 28 aprilie 2029.

Ținând cont de cele prezentate anterior, la momentul actual, CA al Societăţii este format din 5 administratori neexecutivi, toți de gen masculin.

În vederea respectării cerințelor art. 109^3 din Legea nr. 24/2017 și a consolidării echilibrului de gen în structurile de conducere, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va actualiza politicile și profilul membrilor CA, asigurându-se de adecvarea, caracterul neutru şi nediscriminatoriu de selecție a membrilor tuturor organelor de conducere.

Procesul de actualizare va urmări asigurarea unor criterii de selecție adecvate, neutre și nediscriminatorii, care vor fi puse la dispoziția Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sub forma unor recomandări clare privind promovarea echilibrului de gen.

Odată cu intrarea în vigoare, la data de 15 martie 2025, a Legii nr. 11/2025, care introduce cerințe suplimentare în materia echilibrului de gen pentru societățile tranzacționate pe o piață reglementată, Societatea are în vedere implementarea unor măsuri concrete de conformare la noile obligații legale.

Astfel, Regulamentul de funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, organism responsabil cu elaborarea și implementarea politicii de selecție a conducerii Societății, va fi actualizat. Pe lângă criteriile existente, precum independența, integritatea, competența și experiența, va fi accentuată importanța diversității în procesul de selecție a administratorilor.

La data de 28 mai 2025, CA a aprobat Codul revizuit de Etică și Conduită al Societății, cu scopul de a asigura, o aplicare clară și sustenabilă a prevederilor legale privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, precum și promovarea incluziunii la nivel organizațional. Implementarea Codului a fost finalizată prin intermediul unui program de diseminare online, structurat sub formă de lecții interactive, la finalul căruia fiecare angajat și-a asumat respectarea noilor prevederi și a primit un certificat de conformare.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Câmpeanu-Richard Dan-Sebastian

Campeanu Richard Dan Sebastian
15/07/2025 18:02:11 UTC+02