

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

**Sediu:** Willbrook Platinum Business & Convention Center,  
Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sect. 1,  
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital  
social subscris și integral vărsat: 277.866.574 RON  
înmătriat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Bursa de Valori București

**RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și  
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și  
prevederilor din Codul Bursei de Valori București

Data raportului:	20 Martie 2019
Denumirea entitatii emitente:	IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediu social:	Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1
Numar telefon/fax:	Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83
Cod unic de inregistrare ORC:	1553483
Numar de ordine in Reg. Comertului:	J40/7228/2018
Capital social subscris și varsat:	277.866.574 RON
Piata reglementata:	BVB
COD LEI	315700KVJ0DVH5IBI827

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2019

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și conform actului constitutiv, Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. convoaca **Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”), pentru data de **24.04.2019, ora 10.00**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de **25.04.2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

**Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”), pentru data de **24.04.2019, ora 10.30**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de **25.04.2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

**Anexat** Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2019

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.  
Presedintele Consiliului de Administratie  
Iuliana Mihaela Urda

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** („Societatea”), societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod postal 015016, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483, format din dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Alina-Ruxandra Scarlat, dl Daniel Pandele si dl Laviniu-Dumitru Beze, membri ai Consiliului de Administratie, intrunit in data de 20.03.2019,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 și operatiuni de piata, si conform actului constitutiv al Societatii, prin prezenta

## CONVOACA

- I. Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”), pentru data de **24.04.2019, ora 10.00**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de **25.04.2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
- II. Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”), pentru data de **24.04.2019, ora 10.30**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 24.04.2019 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de **25.04.2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 12.04.2019 („**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.

**I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 277.866.574 lei, cu suma de 3.423.042 lei, prin reducerea numarului de actiuni, de la 277.866.574 actiuni la 274.443.532 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 3.423.042 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.
2. Aprobarea modificarii 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 274.443.532 RON, fiind subscris si varsat integral.*
- (2) *Capitalul social este impartit in 274.443.532 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.*
- (3) *Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 274.443.446,90 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.”*

**3. Aprobarea implementarii unui Program de tip „stock option plan”**

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 si membrii conducerii Societatii, 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:

- (a) In cadrul programului de tip „stock option plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 (doua milioane) actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 1.000.000 actiuni, Directorului General – un numar maxim de 230.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 770.000 actiuni.
- (b) 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 de tip „stock option plan”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.
- (c) La programul de tip „stock option plan” vor putea participa directorii Societatii, precum si persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii care urmeaza a fi determinate prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan”, cu respectarea principiului nediscriminarii.
- (d) La programul de tip „stock option plan” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- (e) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, 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, (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.

- (f) 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 cu ajutorul unui consultant specializat.
  - (g) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii, respectiv cele indicate in cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 10.000.000 (zeci milioane) actiuni (reprezentand maximum 3,60% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in 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 si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 15.000.000 lei. 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.
5. 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 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.
6. Aprobarea datei de 21.05.2019 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.
7. Aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-date.

## II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018, in suma de 19.986.942 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
  - (a) Profit net de repartizat: 19.986.942 lei;
  - (b) Rezerve legale: 1.113.775 lei;
  - (c) Acordare de dividende: 9.331.080 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,034 lei;
  - (d) Rezultat reportat nerepartizat: 9.542.087 lei.
5. Aprobarea datei de 24.10.2019 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei domnului Gabriel Vasile, cu un mandat pana la 27.04.2021.

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 din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina de web a Societatii la adresa [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), incepand cu data de 25.03.2019.

Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, sau se depun la registratura Societatii, de luni pana vineri de la 8<sup>30</sup> la 16<sup>30</sup> (in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 25.03.2019 si pana la data de 19.04.2019.
9. Revocarea domnului Gabriel Vasile din functia de Administrator.
10. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
11. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
12. Imputernicirea doamnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze contractul de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generala Ordinara, potrivit punctului 8 de mai sus.
13. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2019, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.
14. **Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la Programul de tip „stock option plan” implementat de Societate**

Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” 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”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153<sup>18</sup> (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 770.000 (saptesutesaptezecimii) actiuni pentru care vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.
  - (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153<sup>18</sup> (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 1 septembrie 2019.
  - (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.
15. Aprobarea datei de 03.10.2019 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**”).
16. Aprobarea datei de 02.10.2019 ca ex-date.
17. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana-Mihaela Urda 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.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE

### PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 12.04.2019, 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 Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a) in cazul **actionarilor persoane fizice**:

- **actul de identitate** (BI sau 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 strain);
- 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.

Potrivit art. 92 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](http://www.impactsa.ro) sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in 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 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center pana cel tarziu la data de 23.04.2019 ora **10.00/10.30**, cu 24 de ore inainte de data AGEA/AGOA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro). Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA/AGOA 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.

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](http://www.impactsa.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain, 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 Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center 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 23.04.2019, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR din 24/25 APRILIE 2019”;**
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura **electronica, pana cel tarziu la data de 23.04.2019, ora 10.00/10.30 a.m., la**

**adresa de e-mail [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR din 24/25 APRILIE 2019”.**

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

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.

Conform art. 92 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.

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 05.04.2019 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto: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: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunării Generale Ordinare si Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, [www.impactsa.ro](http://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 convocarii, 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](http://www.impactsa.ro).

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 277.866.574 RON, scris si varsat, divizat in 277.866.574 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

### **Consiliul de Administratie**

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda

---