

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, București, Sector 1, cod poștal 015016, Telefon: 021– 230.75.70/71/72, Fax: 021– 230.75.81/82/83
Capital social subscris și integral vărsat: 265.000.000 RON
Înmatriculat la O.R.C. de pe lângă T.M.B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată**

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.

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, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

| | |
|--|--|
| Data raportului | 04.09.2020 |
| Denumirea entității emitente: | IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea” sau „IMPACT”) |
| Sediul social: | Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1 |
| Numărul de telefon/fax: | 021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72 |
| Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: | J40/7228/2018 |
| Cod fiscal: | 1553483 |
| Capital social subscris și vărsat: | 265.000.000 RON |
| Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: | Bursa de Valori București |

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Implementarea unui program de tip „stock option plan”

Urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din 28.04.2020:

- s-a aprobat răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) maximum 10.000.000 (zece milioane) acțiuni (reprezentând maximum 3,64% 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 0,50 lei / acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (a) 2,5 lei / acțiune și (b) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente, în conformitate cu prevederile legale; (iii) programul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii AGEA și va avea o valoare agreata de până la 25.000.000 lei

- s-a aprobat implementarea unui program de tip „stock option plan” („**Planul**”), având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății, respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, în scopul menținerii și motivării acestora precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății
- s-a împuternicit Consiliul de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului;

Consiliul de Administrație al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a aprobat Planul, prin care se vor oferi către administratorii, directorii și angajații Societății un număr maxim de 1.254.000 de acțiuni IMPACT, alocate astfel: angajaților și directorilor (incluzând Directorul General) – un număr maxim de 484.000 acțiuni și membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație – un număr maxim de 770.000 acțiuni.

Acțiunile care fac obiectul Planului urmează a fi răscumpărate de către Societate, în conformitate cu hotărârea AGEA din data de 28.04.2020.

Transferul acțiunilor se va face la momentul îndeplinirii condițiilor din cadrul Planului și al exercitării de către persoana eligibilă a dreptului de opțiune, după împlinirea unui termen de 12 luni de la semnarea actului de aderare la Plan.

Atașat prezentei este „Documentul de informare” întocmit conform Anexei nr. 4 la Regulamentul ASF nr. 5/2018.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Iuliana Mihaela Urdă

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACȚIUNI CĂTRE ANGAJAȚII ȘI MEMBRII CONDUCERII SOCIETĂȚII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

(Document de informare conform Anexei nr. 4 la Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1 Persoane responsabile

1.1 *Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.*

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în România, București, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Clădirea A, etajul 1, Sector 1, cod poștal 015016, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7228/2018, având cod unic de înregistrare (CUI) 1553483 („**Societatea**”), reprezentată de Iuliana Mihaela Urdă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

1.2 *Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.*

Societatea, reprezentată de Iuliana Mihaela Urdă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declară și confirmă că, după cunoștințele sale, informațiile furnizate și conținutul prezentului document sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin mențiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

2 Informații despre emitent

2.1 *Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.*

Denumire: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Sediul: România, București, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Clădirea A, etajul 1, Sector 1, cod poștal 015016.

Forma juridică: societate pe acțiuni cu capital privat.

Cod fiscal: RO 1553483

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/7228/2018.

2.2 *Capitalul social*

Valoarea capitalului social subscris și vărsat: 265.000.000 RON.

Numărul de acțiuni emise: 265.000.000 acțiuni.

Valoarea nominală a unei acțiuni: 1 RON.

3 Informații cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni către angajații și membrii conducerii IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

3.1 *Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau alocarea de valori mobiliare către angajații și membrii conducerii Societății*

Oferirea de acțiuni angajaților și membrilor conducerii Societății are la bază:

3.1.1 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28 aprilie 2020, prin care s-a aprobat implementarea unui program de tip „stock option plan”, având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajații și membrii conducerii Societății, respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, în scopul menținerii și motivării acestora precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății și prin care s-a împuternicit Consiliul de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”.

3.1.2 Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2020, prin care s-a aprobat participarea membrilor Consiliului de Administrație la programul de tip „stock option plan”.

3.1.3 Decizia Consiliului de Administrație din 01.09.2020 prin care s-a aprobat și adoptat programul de tip „stock option plan”, stabilindu-se condițiile de realizare a programului și de participare la acesta.

Durata programului de tip „stock option plan” este de 12 luni, iar perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune este de 12 luni.

3.2 *Descrierea majorării capitalului social* – Nu este cazul

3.3 *Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.*

3.3.1 *Motivul oferirii de acțiuni*

În conformitate cu materialele informative care au stat la baza adoptării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2020, motivele acordării de acțiuni constau în menținerea și motivarea persoanelor eligibile, precum și recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Implementarea unui program de tip „stock option plan” („Planul”) prezintă avantajul unor cheltuieli operaționale mai reduse și al optimizării fiscale, permisă de prevederile Codului fiscal în vigoare.

3.3.2 *Numărul total de valori mobiliare oferite și numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori*

Numărul total de acțiuni oferite este de 1.254.000 de acțiuni, alocate astfel: angajaților – un număr maxim de 484.000 acțiuni și membrilor Consiliului de Administrație – un număr maxim de 770.000 acțiuni.

Acțiunile sunt oferite membrilor Consiliului de Administrație și angajaților Societății, stabilirea și cuantificarea întinderii dreptului fiecărui beneficiar fiind aprobate de către Consiliul de Administrație al Societății.

3.3.3 *Descrierea operațiunii*

Societatea va aduce la cunoștința beneficiarilor (persoanele eligibile) dreptul de a primi opțiuni prin intermediul unei notificări scrise însoțite de un act de aderare. Fiecare persoană eligibilă care este notificată va decide dacă participă sau nu la Plan.

Persoana eligibilă care decide să participe la Plan va transmite Societății actul de aderare semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Persoanele eligibile nu au dreptul de a cesiona, vinde, greva ori dispune în orice alt fel de opțiunea acordată potrivit Planului.

Persoanele eligibile care au semnat un act de aderare sunt îndreptățite să își exercite opțiunea și să dobândească numărul corespunzător de acțiuni, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite în mod cumulativ:

- a) a trecut un termen de minim 12 luni de la data semnării actului de aderare la Plan;
- b) semnatarul actului de aderare la Plan nu și-a încetat relațiile profesionale de muncă ori de altă natură cu Societatea până la momentul exercitării dreptului de opțiune;
- c) indicatorii de performanță (KPI) stabiliți cu privire la semnatarul actului de aderare la Plan au fost îndepliniți.

Societatea va notifica persoanele eligibile cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru a exercita opțiunile. Dacă indicatorii de performanță pentru o persoană eligibilă au fost îndepliniți parțial, Societatea va notifica de asemenea persoanele eligibile respective numărul de acțiuni ce vor fi acordate în cazul exercitării opțiunii. Opțiunea poate fi exercitată în termen de o lună de la data primirii notificării Societății, prin intermediul unei notificări scrise transmise Societății. În caz contrar, actul de aderare va înceta fără a fi necesare alte formalități.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se va efectua conform normelor legale aplicabile societăților listate din România.

Ulterior dobândirii acțiunilor, persoanele eligibile vor dobânda calitatea de acționari ai Societății, având toate drepturile și obligațiile aferente acestei calități, prevăzute de lege, de actul constitutiv și de celelalte documente convenite între acționarii Societății.

3.4 *Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.*

Acțiunile oferite sunt de aceeași clasă, nominative, în formă dematerializată, de valori egale, respectiv 1 RON / acțiune.

3.5 *Perioada pentru subscrierea acțiunilor*

Beneficiarii programului pot să își exercite dreptul de a dobânda acțiunile oferite la expirarea unui termen de 12 luni de la încheierea actului de aderare cu Societatea, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în Plan.

Beneficiarii pot exercita dreptul de a dobândi acțiunile în termen de 1 lună de la data primirii notificării din partea Societății, sub sancțiunea stingerii dreptului de exercitare a opțiunii.

3.6 *Prețul de subscriere*

Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 28 aprilie 2020, beneficiarilor li se vor acorda dreptul de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit.

Ca efect al exercitării dreptului de opțiune în conformitate cu Planul și actul de aderare semnat cu Societatea, beneficiarii vor primi acțiunile alocate la un preț de zero lei/acțiune.

Prețul de piață al acțiunii IMPACT este de 1,460 lei, fiind prețul de închidere din ziua precedentă aprobării Planului de către Consiliul de Administrație al Societății.

3.7 *Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare și prin intermediul căruia se vor realiza subscrierile* -Nu este cazul.

3.8 *Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F*

Codul Fiscal prevede la articolul 7 punctul 39 posibilitatea societăților de a implementa programe de tip „stock option plan” prin care se acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare emise de societate.

Societatea dorește să implementeze un program de tipul „stock option plan” în vederea recompensării, menținerii și motivării angajaților și membrilor conducerii Societății.

Prin Plan se acordă beneficiarilor dreptul (și nu obligația) de a dobândi un număr determinat de acțiuni ale Societății, în funcție de îndeplinirea anumitor criterii de performanță, după trecerea unei perioade minime de un an de la acordarea acestui drept.

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 16 alin (3) lit. b) punctul 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. 19 alin (3) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care prevăd că întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru Societate, cu condiția să fie făcut disponibil un document ce va avea conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A

Președintele Consiliului de Administrație

Iuliana Mihaela Urdă
