

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: Bursa de Valori București–Piața reglementată AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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:	19.02.2021
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 si varsat:	265.000.000 RON
Piata reglementata:	BVB
COD LEI	315700KVJ0DVH5IBI827

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sediul Impact, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016
HOTARAREA NR. 1/19.02.2021, ora 10

I. Convocarea

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. 223/19.01.2021 ;
 - o Ziarul Romania Libera din 19.01.2021;
- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 15.01.2021, si a ASF la data de 16.01.2021;
- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 62,78% din numarul total de voturi, si 62,17% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 164.751.978 actiuni din numarul total de 265.000.000 actiuni,
- 164.751.978 voturi din numarul total de 262.421.639 drepturi de vot.

AGEA este statutara raportat la dispozitiile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

III. Sedinta

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.
2. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.
3. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
 - a) Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumereaza in mod corespunzator.
 - b) Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare:

Fabricarea parchetului asamblat în panouri	(cod CAEN 1622)
Fabricarea ambalajelor din lemn	(cod CAEN 1624)
Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică	(cod CAEN 2331)
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă	(cod CAEN 2332)
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental	(cod CAEN 2341)
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică	(cod CAEN 2342)
Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică	(cod CAEN 2343)
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică	(cod CAEN 2344)
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.	(cod CAEN 2349)
Fabricarea cimentului	(cod CAEN 2351)

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții	(cod CAEN 2362)
Fabricarea betonului	(cod CAEN 2363)
Fabricarea mortarului	(cod CAEN 2364)
Fabricarea produselor din azbociment	(cod CAEN 2365)
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos	(cod CAEN 2369)
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei	(cod CAEN 2370)
Fabricarea de produse abrazive	(cod CAEN 2391)
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	(cod CAEN 2399)
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2521)
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice	(cod CAEN 2529)
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrala	(cod CAEN 2530)
Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor	(cod CAEN 2550)
Tratarea și acoperirea metalelor	(cod CAEN 2561)
Fabricarea produselor de tăiat	(cod CAEN 2571)
Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel	(cod CAEN 2591)
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri	(cod CAEN 2593)
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe	(cod CAEN 2594)
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	(cod CAEN 2599)
Fabricarea de cabluri cu fibră optică	(cod CAEN 2731)
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice	(cod CAEN 2732)
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice	(cod CAEN 2733)
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	(cod CAEN 3101)
Fabricarea de mobilă pentru bucătării	(cod CAEN 3102)
Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial	(cod CAEN 3320)
Productia de energie electrica	(cod CAEN 3511)
Transportul energiei electrice	(cod CAEN 3512)
Furnizarea de abur si aer conditionat	(cod CAEN 3530)
Recuperarea materialelor reciclabile sortate	(cod CAEN 3832)
Activități și servicii de decontaminare	(cod CAEN 3900)
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide	(cod CAEN 4221)
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații	(cod CAEN 4222)
Construcții hidrotehnice	(cod CAEN 4291)
Lucrări de ipsoserie	(cod CAEN 4331)
Transporturi prin conducte	(cod CAEN 4950)
Hoteluri și alte facilități de cazare similare	(cod CAEN 5510)
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată	(cod CAEN 5520)
Restaurante și alte activități de servicii de alimentație	(cod CAEN 5610)
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor	(cod CAEN 5630)
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu	(cod CAEN 6110)
Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)	(cod CAEN 6120)
Activități de telecomunicații prin satelit	(cod CAEN 6130)
Alte activități de telecomunicații	(cod CAEN 6190)
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe	(cod CAEN 6311)
Activități ale portalurilor web	(cod CAEN 6312)

Alte activități de servicii informaționale n.c.a.	(cod CAEN 6399)
Servicii de reprezentare media	(cod CAEN 7312)
Activități de design specializat	(cod CAEN 7410)
Activități de închiriere și leasing de bunuri recreative și echipament sportiv	(cod CAEN 7721)
Alte servicii de rezervare și asistență turistică	(cod CAEN 7990)
Activități de întreținere peisagistică	(cod CAEN 8130)
Alte activități referitoare la sănătatea umană	(cod CAEN 8690)
Activități ale bazelor sportive	(cod CAEN 9311)
Activități ale cluburilor sportive	(cod CAEN 9312)
Activități ale centrelor de fitness	(cod CAEN 9313)
Alte activități sportive	(cod CAEN 9319)
Bâlciri și parcuri de distracții	(cod CAEN 9321)
Alte activități recreative și distractive n.c.a.	(cod CAEN 9329)
Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană	(cod CAEN 9601)
Coafura și alte activități de întreținere	(cod CAEN 9602)
Activități de întreținere corporală	(cod CAEN 9604)
Alte activități de servicii n.c.a.	(cod CAEN 9609)
Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic	(cod CAEN 9700)

c) La Articolul 17 alineatul (3) din actul constitutiv al Societății, se introduc litera p) care va avea următorul conținut:

p) aproba încheierea în numele și în contul Societății a contractelor de finanțare a Societății (contracte de împrumut, facilitate de credit), care au o valoare de până la 20.000.000 de EUR/contract;

- Cu un număr total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentând 164.751.978 acțiuni și 62,17 % din capitalul social al Societății și 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat reducerea capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numărului de acțiuni, de la 265.000.000 acțiuni la 262.500.000 acțiuni, ca urmare a anularii unui număr de 2.500.000 acțiuni proprii, dobândite de către Societate.
- Cu un număr total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentând 164.751.978 acțiuni și 62,17 % din capitalul social al Societății și 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea următorul conținut:

„Art. 6. - Capitalul social

- (1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 262.500.000 RON, fiind subscris și varsat integral.*
- (2) Capitalul social este împartit în 262.500.000 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 RON.*
- (3) Structura capitalului social al Societății este următoarea: 262.499.914,90 RON și 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.”

6. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat 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 a 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 fi adoptate de AGEA.
7. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 09.03.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
8. Cu un numar total de 164.751.978 voturi valabil exprimate, reprezentand 164.751.978 actiuni si 62,17 % din capitalul social al Societatii si 62,78% din totalul drepturilor de vot, dintre care 164.751.978 voturi "pentru", reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare, s-a aprobat data de 08.03.2021 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda