

MATERIAL INFORMATIV

referitor la subiectele incluse pe ordinea de zi a Convocatorului
publicat in data de 19.07.2021
pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii Impact Developer & Contractor SA
pentru data de 20/21.08.2021, ora 10.00

Cu referire la propunerea de majorare a capitalului social al Societatii propusa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20/21.08.2021 prin Convocatorul publicat in data de 19.07.2021, facem urmatoarele precizari:

1. Propunerea inclusa pe ordinea de zi vizeaza delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv al Societatii actualizat in acest sens, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu un numar cumulat de actiuni care sa nu depaseasca 775.000.000, respectiv o crestere a valorii nominale care sa nu depaseasca 193.750.000 lei (reprezentand numarul maxim de actiuni mentionat anterior calculat la valoarea nominala a unei actiuni valabila la momentul aprobarii), reprezentand cresterea maxima autorizata a capitalului social.
2. Autorizarea ar urma sa fie data in conformitate cu prevederile art. 114 si art. 220¹ din Legea societatilor nr. 31/1990 si a art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. In acest context a fost inaintata propunerea de delegare catre Consiliul de Administratie a atributiei de restrangere si ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor pentru majorarea de capital social care va putea fi delegata Consiliului de Administratie.
3. Potrivit Art. 87 din Legea nr. 24/2017, in cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot.

In cazul ridicarii dreptului de preferinta, pretul de emisiune la care actiunile nou emise vor fi vandute/oferite spre subscriere va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea Art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Pretul de emisiune al unei actiuni nou emise va fi stabilit cel putin la cea mai mare valoare dintre (i) valoarea nominala a actiunii existente, (ii) pretul de piata al unei actiuni sau (iii) valoarea pe actiune calculata pe baza activului net contabil.

4. Din valoarea totala a subscrierilor, maxim 193.750.000 lei se va inregistra ca si majorare a capitalului social, iar diferentele se vor inregistra ca si prime de emisiune, acest lucru constituind si o modalitate de consolidare a pozitiei financiare a Societatii prin aportarea de fonduri suplimentare.

Autorizarea Consiliului de Administratie de a aproba si implementa majorari de capital social in limita capitalului autorizat si, dupa caz, cu restrangerea sau limitarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, este necesara si utila pentru a asigura nevoile de finantare ale Societatii, in vederea indeplinirii obiectivelor de dezvoltare aprobate.