

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

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

18.08.2022

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat: Deschiderea unei noi etape in cadrul operațiunii de majorare a capitalului social - Demarare ofertă plasament privat

Conducerea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) informează piața cu privire la deschiderea plasamentului privat pentru subscrierea a până la **125.000.000 acțiuni ordinare nou emise** care vor fi oferite către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) („Plasamentul Privat”).

Plasamentul Privat, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație din 17.08.2022, reprezintă o nouă etapă a operațiunii de majorare de capital social, care are la bază autorizările acordate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din 20.08.2021 și Decizia Consiliului de Administrație din 20.09.2021.

Swiss Capital acționează în calitate de Intermediar al Plasamentului Privat.

Plasamentul Privat va fi demarat imediat.

Prețul este condiționat de prevederile legale privind ridicarea dreptului de preferință, respectiv cea mai mare dintre următoarele valori: a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei Deciziei Consiliului de Administrație din 20.09.2021 (0,438621 RON/actiune); b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor

situații financiare publicate și auditate ale Societății (0,3086 RON/acțiune); c) valoarea nominală a acțiunii (0,25 RON/acțiune).

Rezultatele Plasamentului Privat vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament.

Perioada de timp până la închiderea Plasamentului Privat, stabilirea prețului final și alocările rămân la libera alegere a Societății și a Intermediarului, în condițiile prevăzute în Decizia Consiliului de Administrație din 20.09.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

Iuliana Mihaela Urdă



Acest anunț are caracter informativ și nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare în vederea vânzării în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă aceste materiale nu au fost înregistrate în temeiul Legii din 1933 emisă în Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a beneficiului unei excepții de la înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio ofertă publică a valorilor mobiliare în Statele Unite.

Distribuirea acestui anunț și oferta sau vânzarea de acțiuni în anumite jurisdicții pot fi restricționate prin lege. Nici Societatea (și oricare dintre afiliații acesteia), nici Intermediarul nu au luat vreo măsură care ar permite sau care să fie de natură să permită o ofertă publică de acțiuni în orice jurisdicție sau posesia sau distribuirea acestui anunț sau a oricărui alt material publicitar sau privind Plasamentul Privat în orice jurisdicție în care este necesară luarea de măsuri în acest sens. Societatea și Intermediarul solicită persoanelor care intră în posesia acestui anunț să se informeze cu privire la, și să respecte, orice restricții aplicabile.

Niciun prospect și niciun document de ofertă nu a fost pregătit în legătură cu Plasamentul Privat. Orice decizie investițională de a cumpăra acțiuni în cadrul Plasamentului Privat se va lua exclusiv în baza informațiilor disponibile în spațiul public. Astfel de informații nu constituie răspunderea Societății și nici nu au făcut obiectul vreunei verificări independente din partea acesteia (sau a unui afiliat al său) sau a Intermediarului.