

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București

Piața Reglementată

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

15 iulie 2026

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat: Informare anuală privind echilibrul de gen în structurile de conducere, conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. („Societatea”) aduce la cunoștința investitorilor următoarele informații privind reprezentarea de gen în cadrul Consiliului de Administrație al Societății (**„Consiliul de Administrație”**), precum și măsurile adoptate și planificate în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de Capitolul V¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2025, domnii Dan-Octavian Voiculescu, Daniel Pandelescu, George-Toma Mucibabici și Sorin Apostol au acceptat mandatele de administrator pentru o perioadă de patru ani, respectiv până la data de 28 aprilie 2029.

La data de 29 aprilie 2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat alegerea domnului Dumitru-Radu Stănescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru perioada cuprinsă între 29 aprilie 2026 și 28 aprilie 2029.

La data prezentului raport, Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- George-Toma Mucibabici – Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv;
- Daniel Pandelescu – administrator neexecutiv;
- Dan-Octavian Voiculescu – administrator executiv;
- Sorin Apostol – administrator neexecutiv;
- Dumitru-Radu Stănescu – administrator neexecutiv.

Mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație încetează la data de 28 aprilie 2029.

La data prezentului raport, Consiliul de Administrație este alcătuit dintr-un administrator executiv și patru administratori neexecutivi, toți de gen masculin.

În vederea integrării cerințelor privind echilibrul de gen în viitoarele procese de selecție și nominalizare a membrilor organelor de conducere, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a revizuit și actualizat politica de nominalizare, urmărind asigurarea unui proces de selecție bazat pe criterii clare, adecvate, neutre, lipsite de ambiguitate și nediscriminatorii.

Politica de nominalizare prevede luarea în considerare a obiectivelor privind echilibrul de gen în procesul de evaluare a candidaților, precum și formularea către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a unor recomandări menite să promoveze o reprezentare echilibrată în cadrul Consiliului de Administrație.

Societatea va aplica aceste criterii în cadrul viitoarelor proceduri de selecție, nominalizare și numire a administratorilor, cu respectarea competențelor Adunării Generale a Acționarilor și a mandatelor aflate în curs.

De asemenea, prin decizia Consiliului de Administrație din data de 29 aprilie 2026, adoptată în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, s-a aprobat includerea pe ordinea de zi a unei viitoare Adunări Generale Ordinare a Acționarilor a unui punct referitor la numirea unei persoane de gen feminin în calitate de membru al Comitetului de Audit.

Această inițiativă reprezintă o măsură concretă de consolidare a diversității și a participării persoanelor de gen feminin în structurile de guvernanță și control ale Societății, distinct de obiectivele legale aplicabile componenței Consiliului de Administrație.

Activitatea Consiliului de Administrație este, totodată, sprijinită de un secretar general de gen feminin, cu atribuții relevante pentru buna organizare a activității Consiliului și respectarea cerințelor de guvernanță corporativă.

Societatea aplică prevederile Codului revizuit de Etică și Conduită, care consacră principiile egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, nediscriminării, diversității și incluziunii la nivel organizațional. Codul revizuit și programul aferent de diseminare au fost menționate și în raportarea Societății privind echilibrul de gen publicată în anul 2025.

Societatea va continua să monitorizeze componența organelor sale de conducere, să evalueze eficiența măsurilor adoptate și să aplice politica de nominalizare în cadrul viitoarelor proceduri de selecție, în vederea realizării unor progrese către atingerea obiectivelor legale privind echilibrul de gen.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Câmpeanu-Richard Dan-Sebastian