

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

IMPETUM INVESTMENTS SA

nr. 1 din data de 20 Decembrie 2024

Subsemnații:

1. Andrei-Valentin Cionca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andrei Cionca”);

2. Astra Holding GmbH, persoană juridică germană cu sediul în Germania, München, strada Pranner 11, 80333, înregistrată în Registrul comerțului din München sub nr. HRB 233045, având Codul unic de înregistrare fiscală 37637607 emis în data de 24 mai 2017 de Administrația Fiscală din România, reprezentată legal de Thomas Manns în calitate de Director General („Astra Holding”);

3. Ramona-Valerica Diță, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Ramona Diță”);

4. Simona-Silvana-Georgeta Șermer, cetățean
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF IMPETUM INVESTMENTS SA

no. 1 as of December 20, 2024

The undersigned:

1. Andrei-Valentin Cionca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andrei Cionca”);

2. Astra Holding GmbH, a German company, headquartered in Germany, München, Prannerstr. 11, 80333, registered with the Trade Register in München under no. HRB 233045, having fiscal registration number 37637607 issued on 24 May 2017 by the Romanian Fiscal Authority, legally represented by Thomas Manns as General Manager („Astra Holding”);

3. Ramona-Valerica Diță, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Ramona Diță”);

4. Simona-Silvana-Georgeta Șermer, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(„Silvana Șermer”);

5. Aurel-Constantin Podariu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Aurel Podariu”);

6. Anca Mănițiu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Anca Mănițiu”);

7. Andra-Cristina Olar-Caragea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andra Caragea”);

8. Lăcrămioara-Andreea Cionca-Anghelof, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andreea Cionca”);

9. Rudolf-Paul Vizental, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(„Silvana Șermer”);

5. Aurel-Constantin Podariu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Aurel Podariu”);

6. Anca Mănițiu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Anca Mănițiu”);

7. Andra-Cristina Olar-Caragea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andra Caragea”);

8. Lăcrămioara-Andreea Cionca-Anghelof, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Andreea Cionca”);

9. Rudolf-Paul Vizental, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] („Rudolf
Vizental”);

10. Vasile Godîncă-Herlea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Vasile Godîncă”);

11. Radu-Lucian Lotrean, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Radu Lotrean”);

12. Irina-Florina Mișca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Irina- Mișca”);

13. Mariana-Georgeta Boiciuc, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Mariana Boiciuc”);

14. Andra-Ioana Buțiu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] (“Rudolf
Vizental”);

10. Vasile Godîncă-Herlea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (“Vasile Godîncă”);

11. Radu-Lucian Lotrean, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (“Radu Lotrean”);

12. Irina-Florina Mișca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (“Irina- Mișca”);

13. Mariana-Georgeta Boiciuc, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (“Mariana Boiciuc”);

14. Andra-Ioana Buțiu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] („Andra Buțiu”);

15. Alexandru Savin, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Alexandru Savin”);

16. Ioan-Adrian Bindea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Ioan Bindea”);

17. Paul Dieter Cîrlănu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Paul Cîrlănu”);

18. Vetimex Capital SRL, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București Sectorul 2, Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Corp C, Birou E06, Etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/706/2018, având CUI 33964258, reprezentată legal prin Andreea-Iudita Korponay, în calitate de administrator („Vetimex Capital”);

19. David Hayward Mowbray, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] („Andra Buțiu”);

15. Alexandru Savin, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Alexandru Savin”);

16. Ioan-Adrian Bindea, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („Ioan Bindea”);

17. Paul Dieter Cîrlănu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (the “Paul Cîrlănu”);

18. Vetimex Capital SRL, a company established and functioning in accordance with Romanian law, headquartered in Romania, Bucharest, 4D Gara Herastrau Street, Building C, 5th floor, Office E06, registered at Trade Registry Bucharest with no. J40/706/2018, Sole Registration Code RO33964258, legally represented by Andreea-Iudita Korponay, as director (“Vetimex Capital”);

19. David Hayward Mowbray, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] („David
Hayward”);

reprezentând 100% din capitalul social și toți acționarii („Acționarii”) **Impetum Investments SA**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Sectorul 2, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modulul 20, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/15580/2015, Cod unic de înregistrare 35352514 („Societatea”, „Impetum” sau „Emitentul”);

s-au întrunit astăzi, **20.12.2024**, la sediul Societății, în Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost ulterior modificată și completată („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei, renunțând în unanimitate la formalitățile de convocare și ținere a adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 121 din Legea Societăților și art. 11.11 din actul constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”).

Acționarii au adoptat următoarele hotărâri (în continuare, împreună, „Hotărârea”) în unanimitate:

AU HOTĂRĂT URMĂTOARELE:

1. Aprobă renunțarea la orice formalități prealabile legale și statutare de convocare sau de orice altă natură în vederea organizării prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu articolul 11.11.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (“David Hayward”);

representing 100% of the share capital and all of the shareholders (the “Shareholders”) of **Impetum Investments SA**, a company established and functioning in accordance with Romanian law, having its headquarters in Bucharest, 2nd District, 4 Gara Herăstrău Street, Building A, 3rd Floor, Module 20, registered with Bucharest Trade Registry with no. J40/15580/2015, Sole Registration Code 35352514 (the “Company”, “Impetum” or the “Issuer”);

convened today, on **12.20.2024**, at the Company's headquarters, in an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), in accordance with the provisions of the Companies Law no. 31/1990, as republished subsequently and amended (the “Companies Law”), and with the Articles of Incorporation of the Company in force, unanimously waiving the formalities for convening and holding of this general meeting of shareholders, in accordance with Article 121 of the Companies Law and Article 11.11 of the Company's Articles of Incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Shareholders unanimously adopted the following decisions (hereinafter collectively referred to as the “Resolution”):

DECIDE AS FOLLOWS:

1. Approves the waiver of any prior legal and statutory covening formalities for holding this Extraordinary General Meeting of the Shareholders, in accordance with article 11.11. of

al Actului Constitutiv și cu prevederile Legii Societăților.

the Articles of Incorporation and with the provisions of the Companies Law.

2. Aprobă admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise de Impetum Investments („Obligațiunile”) în cadrul programelor de emisiune de obligațiuni corporative, respectiv Programul de emisiune 1 și Programul de emisiune 2, astfel cum urmează a fi detaliate mai jos, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), administrat de Bursa de Valori București (BVB), cu suportul Goldring S.A., în baza contractului de intermediere și asistență la listare încheiat de Societate cu Goldring S.A., la data de 27.08.2024.

2. Approves the admission to trading of the bonds issued by Impetum Investments (**“the Bonds”**) within the corporate bond issuance programs, namely Issuance Program 1 and Issuance Program 2, as detailed below, on the Multilateral Trading System (MTS) managed by the Bucharest Stock Exchange (BVB), with the support of Goldring S.A., based on the brokerage and listing assistance agreement concluded by the Company with Goldring S.A. on 08.27.2024.

- Programul de emisiune 1, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Impetum Investments nr. 2 din data de 01.11.2023, („Programul de emisiune 1”), prezintă următoarele caracteristici :

- The issuance program 1, approved by the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Impetum Investments No. 2 dated 01.11.2023 (**“Issuance Program 1”**), presents the following characteristics

Număr obligațiuni emise: 3008;

Number of bonds issued: 3,008;

Valoarea nominală: 1.000 (o mie) EUR/obligațiune;

Nominal value: 1,000 (one thousand) EUR per bond;

Tipul Obligațiunilor: nominative, dematerializate, neconvertibile, nesubordonate și garantate, denominate în EUR;

Type of Bonds: nominative, dematerialized, non-convertible, unsubordinated, and secured, denominated in EUR;

Rata cuponului (dobânzii) fixă: 9%/an, cu plata cuponului trimestrială;

Fixed coupon (interest) rate: 9% per annum, with quarterly coupon payments;

Data Scadenței: 3 ani de la 4 decembrie 2023 (data alocării) sau, pentru orice obligațiune răscumpărată anticipat de Impetum Investments, data stabilită pentru acea răscumpărare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului care va decide acea răscumpărare și comunicată deținătorilor de obligațiuni conform celor menționate în documentul de emisiune;

Maturity Date: 3 years from December 4, 2023 (the allocation date, or, for any bond redeemed early by Impetum Investments, the date set for such redemption in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer that will decide on the redemption and communicated to the bondholders as outlined in the offering document;

Posibilitate de rambursare anticipată: da, exclusiv la alegerea Impetum Investments, doar începând cu a

Early redemption option: Yes, exclusively at the discretion of Impetum Investments, only starting from the fourth (4th) Coupon Period, by decision of

patra (4-a) Perioadă Cupon, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului;	the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer;
Plata principalului: integral, la Data Scadenței menționate mai sus.	Repayment of principal: in full, on the Maturity Date mentioned above.
Programul de emisiune 2, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Impetum Investments nr. 1 din data de 29 aprilie 2024, („Programul de emisiune 2”), prezintă următoarele caracteristici :	The issuance program 2, approved by the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Impetum Investments No. 1 dated April 29, 2024 ("Issuance Program 2"), presents the following characteristics:
Număr obligațiuni emise: 2176;	Number of bonds issued: 2,176;
Valoarea nominală: 1.000 (o mie) EUR/obligațiune;	Nominal value: 1,000 (one thousand) EUR per bond;
Tipul Obligațiunilor: nominative, dematerializate, neconvertibile, nesubordonate și garantate, denominate în EUR;	Type of Bonds: nominative, dematerialized, non-convertible, unsubordinated, and secured, denominated in EUR;
Rata cuponului (dobânzii) fixă: 9%/an, cu plata cuponului trimestrială;	Fixed coupon (interest) rate: 9% per annum, with quarterly coupon payments;
Data Scadenței: 3 ani de la 20 iunie 2024 (data alocării) sau, pentru orice obligațiune răscumpărată anticipat de Impetum Investments, data stabilită pentru acea răscumpărare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului care va decide acea răscumpărare și comunicată deținătorilor de obligațiuni conform celor menționate în documentul de emisiune;	Maturity Date: 3 years from June 20, 2024 (the allocation date), or, for any bond redeemed early by Impetum Investments, the date set for such redemption in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer that will decide on the redemption and communicated to the bondholders as outlined in the offering document;
Posibilitate de rambursare anticipată: da, exclusiv la alegerea Impetum Investments, doar începând cu a patra (4-a) Perioadă Cupon, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului.	Early redemption option: Yes, exclusively at the discretion of Impetum Investments, only starting from the fourth (4th) Coupon Period, by decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer
Plata principalului: integral, la Data Scadenței menționate mai sus.	Repayment of principal: in full, on the Maturity Date mentioned above.
3. Aprobă înregistrarea Obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A. și încheierea contractelor de servicii de registru și distribuire de fonduri bănești cu Depozitarul Central S.A., pentru a asigura o administrare eficientă și	3. Approves the registration of the Bonds with the Central Depository S.A., to ensure their efficient and secure management, as well as to facilitate their trading and settlement in the Multilateral

sigură a acestora, precum și pentru a facilita tranzacționarea și decontarea lor în Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), administrat de Bursa de Valori București (BVB).

Trading System (MTS), managed by the Bucharest Stock Exchange (BVB).

- | | |
|--|---|
| <p>4. Aprobă întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul emiterii la tranzacționare a Obligațiunilor.</p> | <p>4. Approves the undertaking by the Company of all necessary, useful, and/or appropriate actions and formalities for the purpose of issuing the Bonds for trading.</p> |
| <p>5. Aprobă împuternicirea administratorului unic al Societății Andrei Cionca, pentru reprezentarea Societății cu puteri și autoritate deplină și pentru semnarea în numele Acționarilor a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza acestei hotărâri și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării acestei hotărâri și a deciziilor adoptate în baza acesteia, cu posibilitatea sub-mandatării către terți. În cadrul mandatului acordat, Andrei Cionca, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia, va putea să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama Acționarilor a oricare și toate documentele necesare sau utile, inclusiv, dar fără a se limita la, orice rectificare a prezentei hotărâri, precum și orice cerere, declarație, solicitare sau orice alt document ce poate fi necesar pentru implementarea acestei hotărâri și înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului, precum și în fața oricăror alre autorități relevante.</p> | <p>5. Approves the empowerment of the sole director of the Company, Andrei Cionca, for representing the Company with full powers and authority, and for signing on behalf of the Shareholders all documents to be adopted under this resolution and fulfilling all legal formalities necessary for the execution and registration of this resolution and the decisions adopted based on it, with the possibility of sub-delegation to third parties. Within the granted mandate, Andrei Cionca, as well as any of his sub-delegates, will be able to carry out all necessary formalities for signing, in the name and on behalf of the Shareholders, any and all documents required or useful, including, but not limited to, any correction of this resolution, as well as any request, declaration, application, or any other document that may be necessary for implementing this resolution and registering it with the Trade Register, as well as before any other relevant authorities.</p> |

Adoptată în sedința din data de 20 Decembrie 2024, semnată în 3 exemplare originale.

Adopted at the meeting of the 20 December, 2024 and signed in 3 original copies.

Urmează semnăturile Acționarilor Impetum Investments:

The signatures of the Shareholders of Impetum Investments follow: