

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti**J493 / 10.06.2013**

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 10.06.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.5 /08.06.2013 **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.** Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2450/08.05.2013;
 - o Ziarul " Bursa " din 08.05.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.04.2013 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 02.05.2013;
- ordine de zi modificata a fost republicata in
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2708/23.05.2013;
 - Ziarul " Bursa " din 24.05.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.05.2013 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 22.05.2013
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 54,4715% din numărul total de voturi, respectiv:

- 107.781.334 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 10.778.134 voturi din numărul total de 19.786.743 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3550 "abțineri" reprezentând 0,03% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat reducerea capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune.
2. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3550 "abțineri" reprezentând 0,03% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat modificarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: „Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împărțit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare. Art.7.Alin(2) Numărul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.”
3. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3550 "abțineri" reprezentând 0,03% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea d-lui Lucian Claudiu Mateescu și a Dnei Iuliana Mihaela Urda, în calitate de administratori să reprezinte împreună sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA în fața oricărei bănci și a oricărei instituții financiare nebancare și să încheie în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice cu aceste entități, inclusiv dar fără a se limita la: deschiderea și operarea conturilor societății, negocierea și semnarea contractelor de credit, negocierea și semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipotecă și/sau a contractelor de garanție reală mobilă, precum și a oricăror altor cereri, formulare sau declarații necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei imputerniciri.
4. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru"

reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbării componentei și a Presedintelui Consiliului de Administrație.

5. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 25 iunie 2013.
6. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
7. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE CA ,
Iuliana Mihaela Urda

Iuliana Urda

