

**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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari

HOTARAREA NR. 7/16.09.2013***I. Convocarea***

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 4228/14.08.2013 și republicare în nr. 4543/03.09.2013
 - o Ziarul "Bursa" din 15.08.2013, respectiv 03.09.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 13.08.2013, respectiv 30.08.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 14.08.2013, respectiv 30.08.2013;
- 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 68,49% din capitalul social al Societății, respectiv:

- 135.519.897 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.551.969 voturi din numărul total de 19.786.739 drepturi de vot.

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

III. Ședința

1. Prezentarea conținutului adresei ASF nr.A/6201/13.08.2013, referitor la operațiunea de diminuare a capitalului social.
2. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui Raport detaliat privind valoarea pierderilor înregistrate de societate și care poate fi acoperită prin diminuarea capitalului social.

3. Aprobarea înregistrării valorii de 61.770.508 lei, în contul de rezerve, reprezentând diferența dintre suma cu care s-a propus diminuarea capitalului social al societății conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.06.2013, respectiv 178.079.917 lei și valoarea pierderilor aferente exercițiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei.
4. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 19.786.657,4 lei, la 39.573.314,8 lei cu suma de 19.786.657,4 lei, reprezentând un număr de 197.866.574 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni. Astfel, fiecare acționar existent la data de înregistrare poate subscrie o acțiune nouă la fiecare acțiune deținută. Pretul de subscriere al acțiunilor este de 0,1 lei/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o lună de zile care începe de la data aprobării prospectului proporționat de ofertă, data ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, la data de înregistrare, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății, iar capitalul social al societății va fi majorat în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate, constatate de Consiliul de Administrație al Societății.

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere.

Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social.

5. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decida asupra condițiilor emisiunii de obligațiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligațiuni și să efectueze toate operațiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
7. Împuternicirea 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) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (b) validarea subscrierilor; (c) aprobarea oricărui document și luarea oricărui măsură considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (d) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (e) încheierea oricărui contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricărui document la orice autoritate relevantă.
8. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.
9. Aprobarea datei 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 02.10.2013.
10. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, 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 Urdă are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Au fost prezentate:

- conținutul și adresei ASF nr.A/6201/13.08.2013, referitor la operațiunea de diminuare a capitalului social
- un raport detaliat privind valoarea pierderilor înregistrate de societate și care poate fi acoperită prin diminuarea capitalului social.

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

1. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, dintre care 9.820.565 voturi "împotriva" reprezentând 78,24% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 2.731.404 "abțineri" reprezentând 21,76% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins înregistrarea valorii de 61.770.508 lei în contul de rezerve, suma menționată reprezentând diferența dintre suma cu care s-a propus diminuarea capitalului social al societății, respectiv 178.079.917 lei, și valoarea pierderilor aferente exercitiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei. În consecință, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 08.06.2013 nu poate fi adusă la îndeplinire.*
2. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, dintre care 9.820.565 voturi "împotriva" reprezentând 78,24% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 2.731.404 "abțineri" reprezentând 21,76% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins majorarea capitalului social al societății de la 19.786.657,4 lei, la 39.573.314,8 lei, cu suma de 19.786.657,4 lei, reprezentând un număr de 197.866.574 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni.*
3. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, dintre care 12.551.869 voturi "pentru" reprezentând 99,9992% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat emisiunea de obligațiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani, dobânda la lei fiind de 7%/an.*
4. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, dintre care 12.551.869 voturi "pentru" reprezentând 99,9992% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație să decida asupra condițiilor emisiunii de obligațiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligațiuni și să efectueze toate operațiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.*
5. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, s-a aprobat cu unanimitate, respectiv 100% din acționarii prezenți și reprezentați s-a aprobat Împuternicirea 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) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (b) validarea subscrierilor; (c) aprobarea oricaror documente și luarea oricaror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (d) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (e) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

6. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, dintre care 9.820.665 voturi "împotriva" reprezentând 78,24% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 2.731.304 "abțineri" reprezentând 21,76% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.*
7. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, s-a aprobat cu unanimitate, respectiv 100% din acționarii prezenți și reprezentati 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 02.10.2013.*
8. *Cu un număr total de 12.551.969 voturi valabil exprimate, reprezentând 135.519.897 acțiuni și 68,49% din capitalul social al Societății, s-a aprobat cu unanimitate, respectiv 100% din acționarii prezenți și reprezentati imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, 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 Urdă are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.*

PRESEDINTE CA,

Iuliana Mihaela Urdă

Iuliana Urdă

