

**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 Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari
HOTARAREA NR. 8/07.12.2013

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. 5788/06.11.2013;
 - o Ziarul "Bursa" din 06.11.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.11.2013 și a Autorității de Supraveghere Financiară la data de 04.11.2013;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro;
- în data de 22.11.2013 a fost transmisă BVB și ASF și publicată în ziarul Bursa din data de 25.11.2013 și pe website-ul societății www.impactsa.ro erata cu privire la ANEXA la CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.;

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), care a avut loc la ora 10 în data de 07.12.2013, au participat acționarii reprezentând **64,40%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 127.428.937 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.742.894 voturi din numărul total de 19.786.737 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Sedința

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

1. *Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru", reprezentând 100%*

din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-au aprobat termenii și condițiile emisiunii de obligațiuni, puse la dispoziția acționarilor în vederea AGEA din 07.12.2013 prin Anexa la convocator și pe website-ul Impact la adresa www.impactsa.ro, după cum urmează:

- **Suma** (Valoarea maximă a ofertei de obligațiuni): 100 milioane RON
- **Maturitatea:** 5 ani
- **Valoare nominală** a unei Obligațiuni: 2,5 RON
- **Rata dobânzii:** 7% pe an
- **Caracteristici ale obligațiunilor:** tranzactionabile, obligatoriu convertibile, negarantate, nesubordonate
- **Durata ofertei acționarilor cu drept de preferință:** 31 de zile calendaristice
- **Durata ofertei pentru investitori:** 14 zile calendaristice
- **Transele Ofertei:** se va oferi întreaga cantitate de obligațiuni acționarilor, în prima tranșă. Obligațiunile rămase nesubscrise se vor oferi investitorilor.
- **Conversie:** termenele de conversie sunt:
 - la fiecare aniversare - la solicitarea Obligarului
 - sau la 5 ani - în mod obligatoriu și automat
- **Pretul de conversie:** conversia se va realiza la valoarea activului net al companiei la data respectivă, dar nu mai puțin de valoarea nominală a unei acțiuni la data conversiei
- **Reglementări aplicabile:** se vor aplica prevederile CNVM privind emisiunile de obligațiuni
- **Modalitatea de alocare:** FIFO (first in, first out – primul venit, primul servit).

2. *Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de majorare a capitalului social al Societății până la concurența sumei 100.000.000 RON, prin conversia în acțiuni la data conversiei obligațiunilor convertibile emise de Societate în temeiul Hotărârii 7/16.09.2013 și cu respectarea propunerilor Consiliului de Administrație privind termenii și condițiile emisiunii, puse la dispoziția acționarilor prin anexa la Convocator și pe website-ul Societății la adresa www.impactsa.ro precum și a termenilor prospectului de emisiune care va fi întocmit de către Consiliul de Administrație și supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, fără posibilitatea exercitării vreunui drept de preferință din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la datele de conversie prevăzute în prospectul de emisiune (în conformitate cu prevederile întregii legislații relevante). S-a aprobat emisiunea de obligațiuni, în condițiile enunțate și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru toate demersurile ulterioare privind emiterea, gestiunea și convertirea obligațiunilor la scadență.*
3. *Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna și perfectă orice documente referitoare la emisiunea de*

obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune, precum si pentru a aduce la indeplinire hotararile AGEA.

4. *Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 23.12.2013 ca data de înregistrare (definita ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra carora se rasfrang hotărârile AGEA).*
5. *Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "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, 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

