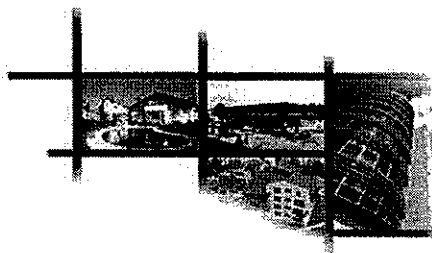


**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

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



Către

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

J246 / 14.04.2014

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

Data raportului: 14.04.2014

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

Eveniment important de raportat :

Va comunicăm Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12 aprilie 2014.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

Iuliana Urda





IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

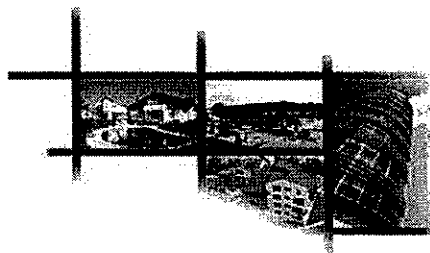
Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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 "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Întrunită în Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari
HOTARAREA NR. 10/12.04.2014, ora 10

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. 1587/12.03.2014;
 - o Ziarul Romania Libera din 12.03.2014;
 - o Erata din data de 12.03.2014 cu privire la convocator a fost publicată în Ziarul România Liberă din data de 14.03.2014
- înștiințarea Burselor de Valori București la data de 10.03.2014 și a Autorității de Supraveghere Financiară la data de 11.03.2014, precum și în data de 12.03.2014, cu privire la erata convocării;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **72,4868%** din capitalul social, respectiv:

- 143.427.056 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 14.342.706 voturi din numărul total de 19.786.734 drepturi de vot.

AGEA a fost 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.

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

I. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 80.000.000 lei, în limita subscrierilor valabil realizate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și în Termenul de Subscriere aferent Etapei II (astfel cum sunt acestea definite mai jos), prin aporturi în numerar, de la suma de 197.866.574 lei la suma 277.866.574 lei, prin emisiunea unui număr de 80.000.000 acțiuni noi, („Acțiuni Noi”) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

I. Tuturor acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (astfel cum este aceasta definită mai jos), în temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare (**„Etapa I”**), în următoarele condiții și termene:

Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de Adunare, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de preferință, fiecare acționar existent la Data de Înregistrare aprobată de Adunare poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi.

Prețul de subscriere al acțiunilor este de 1 leu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii.

Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o luna de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționale de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (**„Termenul de Subscriere aferent Etapei I”**).

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a I-a, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa a I-a și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în Etapa a II-a de către investitori calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

II. În cazul în care în Etapa I. nu au fost subscrise toate Acțiunile Noi oferite spre subscriere acționarilor în temeiul dreptului de preferință, în limita Termenului de Subscriere aferent Etapei a I-a, Acțiunile Noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit (**„Etapa a II-a”**), în următoarele condiții și termene:

Termenul de subscrieri în Etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa a I-a a subscrierilor (**"Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a"**). Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a pe principiul primul venit - primul servit.

Prețul de subscriere în Etapa a II-a a Acțiunilor Noi de investitori calificați și/sau de cele mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, este de 1,01 lei/acțiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa a II-a, efectuate de către investitori calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

III. Dispoziții comune Etapei a I-a și Etapei a II-a:

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere, în forma ce va fi aprobată de către Consiliul de Administrație și pusă la dispoziție acționarilor și investitorilor calificați și/sau celor puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit.

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

Acțiunile 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.

Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare a proiectelor curente și viitoare ale Societății.

2. *Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% 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 29.04.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări ("Dată de Înregistrare").*
3. *Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abșineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat întocmirea unui prospect proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare care va fi necesar, după caz, în vederea implementării majorării de capital social al Societății și supunerea acestuia spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul) de către Consiliul de Administrație.*

4. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat contractarea de către Consiliul de Administrație a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării de capital social al Societății prin mecanismele și metodele pieței de capital, potrivit celor de mai sus.

5. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate de Consiliul de Administrație al Societății.

6. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% 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 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 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% 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 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) întocmirea și semnarea prospectului proporționar de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare necesar, după caz, și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul);

(b) aprobarea Declarației de Subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de Subscriere, și a documentele care trebuie să însoțească subscrierea;

(c) verificarea, constatarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a I-a și respectiv în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a, inclusiv a valorii de majorare și a structurii capitalului social al Societății rezultată în urma majorării;

(d) aprobarea și semnarea oricăror documente, formulare și/sau cereri și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, conform

hotărârii ce urmează a se adopta în cadrul Adunării, precum și implementarea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, luării oricăror măsurilor și îndeplinirii oricăror formalități, operațiuni și/sau proceduri necesare în vederea implementării hotărârii adoptate în cadrul Adunării;

(e) îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și a procedurilor necesare în vederea înregistrării majorării de capital social, în fața oricărei autorități și instituții publice competente, inclusiv dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București;

(f) încheierea oricăror contracte necesare pentru implementarea hotărârii Adunării, inclusiv cu intermediari autorizați;

(g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente necesare la orice autoritate relevantă.

8. *Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării precum și actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării în fața autorităților competente. Doamna Iuliana Mihaela Urdă are dreptul de a sub-delega mandatul mai sus menționat altor persoane.*

PRESEDINTE CA,
Iuliana Mihaela Urdă

Iuliana Urdă

