



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: 200.000.000 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.**

04.04.2011, ora 15.00

Sala de Conferințe din Voluntari, Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol

HOTARAREA NR. 1 /04.04.2011

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. XXX / XXX.XX.2011 ;
 - o Ziarul "Adevarul " din XX.03.2011 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 03.03.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 04.03.2011;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **XX,XX %** din numărul total de voturi, respectiv:

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numărul total de 20.000.082 voturi.

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

III. Ședința.

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

1.1.S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, Suplimentarea garanțiilor constituite în vederea garantării Facilității de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 301/30.08.2006, cu modificările și completările ulterioare cu următoarele:

- câte o ipoteca de rang subsecvent având ca obiect loturi de teren intravilan situate în Constanța, aflate în proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:
 - imobil în suprafața de 31.795mp (din acte 31.400mp), înscris în CF 46060 Constanța (provenită din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;
 - imobil în suprafața de 13.600mp (din acte 13.600mp), înscris în CF 49243 Constanța (provenită din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
 - imobil în suprafața de 9.100mp (din acte 9.100mp), înscris în CF 100021 Constanța (provenită din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;

- cate un depozit tip garantie (cash collateral), constituit in contul societatii deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. la data fiecarei scadente a ratelor de credit stabilite conform contractului de credit, care trebuie sa acopere in orice moment in proportie de 100% rata la credit scadenta;
- Cesionarea in favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobilelor aduse in garantie.

Celelalte garantii constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit mentionate mai sus raman nemodificate.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr.10/11.01.2007, cu urmatoarele:

- cate o ipoteca de rang subsecvent avand ca obiect loturi de teren intravilan situate in Constanta, aflate in proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:
 - imobil in suprafata de 31.795mp (din acte 31.400mp), inscris in CF 46060 Constanta (provenita din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;
 - imobil in suprafata de 13.600mp (din acte 13.600mp), inscris in CF 49243 Constanta (provenita din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
 - imobil in suprafata de 9.100mp (din acte 9.100mp), inscris in CF 100021 Constanta (provenita din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
- Cesionarea in favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobilelor aduse in garantie
- Celelalte garantii constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit mentionate mai sus raman nemodificate.

3. S-a aprobat , prin vot deschis, cu XXX voturi ratificarea deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.10.2010 cu privire la

- Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului de credit nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in luna octombrie;
- Solicitarea inchiderii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de catre Piraeus Bank Romania S.A. in baza contractului de credit nr. 766/31.12.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu Piraeus Bank Romania S.A.;
- Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1711/ 31.01. 2011 cu privire la

- Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in in data de 21.01.2011
- Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

5. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si (iii) biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu Piraeus Bank Romania SA.

6. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA.

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 20.04.2011 .

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp