

PROCES-VERBAL NR.1/04.04.2011

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

04.04.2011, ora 15.00

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

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.782/04.03.2011 ;
 - o Ziarul "Adevărul " din 05.03.2011 ;
- 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 **54,20%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 108.403.103 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 10.840.312 voturi din numărul total de 20.000.079 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. Ordinea de zi:

1. 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 in suprafata de 13.600mp (din acte 13.600mp), in scris 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), in scris in CF 100021 Constanta (provenita 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. 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), in scris 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), in scris 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), in scris 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. 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. 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. 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. 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. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 20.04.2011.

IV. Conditii cu privire la participarea actionarilor :

1. Actionarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, avand sediul in USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.691.250 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

2. Actionarul Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, parte a Templeton Global Investment Trust, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI NIN 510589588TEMSCF, avand sediul in 500E Bvd Broward, ap.2100, Fort Lauderdale, Fl 33394, USA, detinator a 12.171.000 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.217.100 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Calin Adrian Metes, identificat cu CI seria MM nr. 210642, din Baia Mare, Str Stefan Luchian in baza procurii speciale din data de 29.03.2011.

3. Actionarul Salink Limited, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI 24882493SAL, avand sediul in THEMISTOKLI DERV 3, JULIA HOUSE, PC 1066, NICOSIA, CYPRUS detinator a 19.185.265 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1

din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 1.918.527 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

V. Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare :

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a fost propusa componenta Comisiei pentru desfasurarea Adunarii Generale, cu urmatoorii membrii :

a) pentru verificarea prezentei si legalitatii :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

b) pentru numararea voturilor :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

c) pentru redactarea procesului-verbal :

- Patrinoiu Gina Cristina – Secretar

VI. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Extraordinare :

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA
- Valeriu Ionescu , Administrator
- Radu Bugica, Administrator provizoriu

Dupa verificarea conditiilor de legalitate, dl Popp a trecut la citirea ordinii de zi si a intrebat actionarii daca sunt propuneri si daca sunt de acord sa se treaca la discutarea ei.

Aprobarea actionarilor fiind unanima, d-l Popp invita Adunarea la discutarea fiecarui punct al ordinii de zi.

VII. Sedinta :

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

- 1.S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** , Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 301/30.08.2006, cu modificarile si completarile ulterioare 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;
 - 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.

S-au exprimat 10.840.312 voturi voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate 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.

S-au exprimat 10.840.312 voturi voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

3. S-a aprobat , **prin vot deschis, cu majoritate de 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.

S-au exprimat 10.840.312 voturi voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate 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-loan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

S-au exprimat 10.840.312 voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-loan, 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.

S-au exprimat 10.840.312 voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-loan, 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.

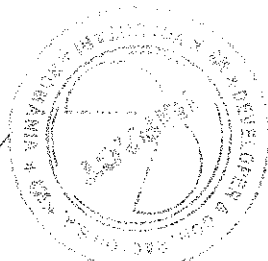
S-au exprimat 10.840.312 voturi valabile din totalul de 10.840.312voturi.Rezultatul votului 9.149.062 „pentru” si 1.691.250„impotriva”

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

In continuare, d-l Popp Ioan Dan a intrebat actionarii daca mai sunt si alte probleme de discutat, de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Nemaifiind alte propuneri de competenta Adunarii Generale Ordinare, d-l Ioan Dan Popp a declarat sedinta inchisa.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp



Secretar,
Gina Patrinoiu

