



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.**

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

HOTARARE NR. 2 / 16.04.2011

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. 903/17.03.2011;
 - o Ziarul "Bursa" din 17.03.2011;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.03.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 17.03.2011;
- 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 **47,17%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 94.350.198 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 9.435.022 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. Ședința.

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

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (până la o valoare a tranzacției de 1 mil EURO).

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** împuternicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reevalua creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-

2011, inclusiv incheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinantarilor sau reesalonarilor.

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi si de a constitui garantiile necesare acestor credite, in limita de 3 milioane Euro sau echivalent in lei.

5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii noului administrator si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 03.05.2011.

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , DI Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp

