



PROCES-VERBAL NR.2/16.04.2011

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

16.04.2011, ora 12.00

Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGAEO) a fost legal convocata 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 si a Comisiei Nationale 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 Etraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **47,17%** din numarul total de voturi, respectiv:

- 94.350.197 acțiuni din numarul total de 200.000.000 actiuni,
- 9.435.022 voturi din numarul total de 20.000.079 voturi.

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. Ordinea de zi:

1. *Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.*

In cazul majorarilor de capital decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.

2. *Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii,*

construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzacției de 1 mil EURO).

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțării sau reesalonării.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 3 milioane Euro sau echivalent în lei.
5. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii noului administrator și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 03.05.2011.
7. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație, Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.

IV. Condiții cu privire la participarea acționarilor :

1. Acționarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat în Registrul Acționarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, având sediul în USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 acțiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care în conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societății îi conferă dreptul la **1.691.250 voturi** în Adunarea Generală a Acționarilor, a votat prin corespondență.

2. Acționarul Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, parte a Templeton Global Investment Trust, identificat în Registrul Acționarilor cu CUI NIN 510589588TEMSCF, având sediul în 500E Bvd Broward, ap.2100, Fort Lauderdale, FL 33394, USA, detinator a 12.171.000 acțiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care în conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societății îi conferă dreptul la **1.217.100 voturi** în Adunarea Generală a Acționarilor, a fost reprezentat prin Daniel Adrian Naftali, identificat cu CI seria MS nr.283122, din Targu Mures, Romania, Str Faget nr.4, în baza procurii speciale din data de 07.04.2011.

V. Comisia pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare :

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a fost propusă componenta Comisiei pentru desfășurarea Adunării Generale, cu următorii membrii :

a) pentru verificarea prezentei și legalității :

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

b) pentru numărarea voturilor :

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

c) pentru redactarea procesului-verbal :

- Patrinoiu Gina Cristina – Secretar

VI. Stabilirea prezidiului Adunării Generale Extraordinare :

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA
- Valeriu Ionescu , Administrator

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 :

1.S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi , delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.**

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au înregistrat „abțineri” sau voturi „împotriva”

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum si alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzactiei de 1 mil EURO).**

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile. Nu s-au înregistrat „abțineri” .S- au înregistrat 1.691.250 voturi „împotriva”. Rezultatul votului 7.743.772voturi „pentru” si 1.691.250 voturi „împotriva”.

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societatii existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinanțarilor sau reesalonarilor.**

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile. Nu s-au inregistrat „abtineri”. S-au inregistrat 1.691.250 voturi „impotriva”. Rezultatul votului 7.743.772voturi „pentru” si 1.691.250 voturi „impotriva”.

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.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile. Nu s-au inregistrat „abtineri”. S-au inregistrat 1.691.250 voturi „impotriva”. Rezultatul votului 7.743.772voturi „pentru” si 1.691.250 voturi „impotriva”.

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.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

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

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , Dl 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.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

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 Extraordinare, d-l Ioan Dan Popp a declarat sedinta inchisa.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp



Secretar,

Gina Patrinoiu

