

**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

HOTARAREA NR. 2 / 25.04.2012**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.2012 ;
 - o Ziarul "Bursa " din 26.03.2012 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012, respectiv 23.03.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012, respectiv 23.03.2012;
- 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 197.866.574 acțiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numărul total de 197.866.574 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. Ședința.

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

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligațiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei.
În cazul majorărilor de capital sau emisiunii de obligațiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferință acționarilor existenți în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea Presedintelui 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 XXX de voturi** imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2012, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțarilor sau reesalonarilor.
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, 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. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 14.05.2012.
7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, 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.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

Secretar,