



**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: 197.866.574 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

**PROCES-VERBAL NR.2/25.04.2012**  
**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 11,30

**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. 1175 /26.03.2012 ;
  - 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](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **77,76%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 153.900.664 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 15.390.064 voturi din numărul total de voturi.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>2</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

**III. Ședința.**

1. 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. 7<sup>1</sup> din Actul constitutiv al societății.

2. Imputernicirea 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 (pană 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 31-03-2012, 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 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. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor 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.
7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 14.05.2012.

#### **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 votat prin corespondență.
3. Acționarul Salink Limited , identificat în Registrul Acționarilor cu nr HE 173125, cu sediul în Themistokli Dervi 3 Julia House, Nicosia Cipru, detinator a 19.994.265 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 **1.999.427 voturi** în Adunarea Generală a Acționarilor, a votat prin corespondență.
4. Acționarul Fond de Pensii Administrat Privat Arip/Generalis , identificat în Registrul Acționarilor sub nr FP2-49, cu sediul în Str Polizu nr.58-60, sector 1, București detinator a 330490 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 **33.049 voturi** în Adunarea Generală a Acționarilor, a votat prin corespondență.



5. Actionarul Sarca Teodor, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria XH nr.442872 eliberat de SPCLEP Oradea , jud Bihor la data de 01.08.2006, detinator a 1000 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 100 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
6. Actionarul Crisan Alexandru , identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RR nr. 156348, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Giuseppe Garibaldi nr.32, sector 2, detinator a 1.810.064 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 181.006 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
7. Actionarul Popp Anghelina, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RD nr. 374430, cu domiciliul in Bucuresti Calea Giulesti nr.50, sector 6, detinator a 22857 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 2.286 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
8. Actionarul Naftanaila Minodora, identificat in Registrul Actionarilor cu CNP 2571020400935, cu domiciliul in Bucuresti, Bvd Luptatorilor 2A, sector 1, detinator a 34659 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 3466 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
9. Actionarul Puscasu Mitica, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria IF nr.273059, cu domiciliul in Voluntari, Jud Ilfov, str Emil Racovita nr.35-39, detinator a 31750 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 3175 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
10. Actionarul Romax Finance & Investment SRL, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI RO1719399 , cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, Sector 1 detinator a 257.300 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 25.730 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
11. Actionarul Stef Doina, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RT numar 253714 , cu domiciliul in Bucuresti, str. Elanului nr.8, sector 1, detinator a 11.311 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 1.131 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
12. Actionarul Stef Aurelia, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RR nr. 301712 emis la data de 03.05.2004 sectia 5 politie Bucuresti Stef Aurelia, cu domiciliul in Str.Pajurei nr.5,bl.23 ap.17 sector 1 Bucuresti CNP: 2310203400750 detinator a 7435 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 744 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

13. Actionarul ING ASIGURARI DE VIATA PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, identificat in Registrul Actionarilor 9100488OPT, avand sediul in, detinator a 277400 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 27740 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
14. Actionarul ING ASIGURARI DE VIATA PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, identificat in Registrul Actionarilor 9100488CLS, avand sediul in, detinator a 385500 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 38550 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
15. Actionarul ING ASSET MANAGEMENT BV THE NETHERLANDS SUC BUCURESTI PENTRU ING INTERNATIONAL ROMANIA EQUITY FUBD , identificat in Registrul Actionarilor B47586IIRE, avand sediul in, detinator a 9.890.079 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 989.008 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
16. Actionarul ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT PENTRU FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, identificat in Registrul Actionarilor FP231ING, avand sediul in, detinator a 11628232 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 1162823 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
17. Actionarul NORTHERN STAR AS , identificat in Registrul Actionarilor 11415709, avand sediul in Vaike-Karja 12 Tallinn 10140, detinator a 9817200 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 981720 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Lefter Razvan Stefan , domiciliat in Bucuresti, Str Capitan Alexandru Serbanescu nr. 30, bl 17A, ap.6, identificat cu CI seria RR nr. 768977, in baza procurii speciale din data de 20.04.2012.

**Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare :**

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

a) pentru verificarea prezentei si legalitatatii :



- 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

**V. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Extraordinare :**

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

**VI. Sedinta :**

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** , delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligatiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei.  
In cazul majorarilor de capital sau emisiunii de obligatiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti in conditiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 si ale art. 7<sup>1</sup> din Actul constitutiv al societății.

S-au exprimat 15.390.064 voturi valabile, 9.124.288 voturi „pentru” si 6.265.776 voturi „impotriva”

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 in legatura cu terenurile si constructiile ce se instrăinează (pana la o valoare a tranzactiei de 1 mil EURO).

S-au exprimat 15.390.064 voturi valabile, 9.124.288 voturi „pentru” si 6.265.776 voturi „impotriva”

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** imputernicirea Consiliului de Administratie de a refinanța sau a reesalona creditele societatii existente, conform situatiilor financiare, la 31-03-2012, inclusiv incheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinantarilor sau reesalunarilor.

S-au exprimat 15.390.064 voturi valabile, 12.408.817voturi „pentru”, si 2.981.247voturi „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 15.390.064 voturi valabile, 12.408.817voturi „pentru”, si 2.981.247voturi „impotriva”

5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

S-au exprimat 15.390.064 voturi valabile, toate voturile „pentru”.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie , 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 15.390.064 voturi valabile, toate voturile „pentru”.

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 14.05.2012.

S-au exprimat 15.390.064 voturi valabile, toate voturile „pentru”.

**PRESEDINTE:**  
Dan Ioan Popp

**Secretar,**  
Gina Cristina Patrinoiu

