



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

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari
HOTARAREA NR. [...] / 20.12.2012

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. [...] / [...];
 - o Ziarul " [...]" din [...].2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 16.11.2012;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.
- Completarea convocării și înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 05.12.2012
 - publicarea Convocatorului completat în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a XXX a Nr. XXX /XXXXX ;
 - o Ziarul "Bursa" din xxxxxxxxxxxx

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând [...] % din numărul total de voturi, respectiv:

- [...] acțiuni din numărul total de [...] acțiuni,
- [...] voturi din numărul total de [...] drepturi de vot.

Constanța

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Facției nr.60/B

Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro

Ploiești

Sat Ploiești, Lot 1(PL07)



AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ 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. Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
2. Diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
3. Aprobarea oferirii spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 a prezentei hotărâri. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
4. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 leu/acțiune.
5. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: *Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împartit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare.*

Constanta

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Facției nr.60/B

Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro

Ploiesti

Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

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 pelângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006

C.I.F. RO 1553483



Operator de date cu caracter personal, înscris în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Art. 7. Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei."

6. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
8. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins acest punct, având în vedere completarea convocatorului în sensul reducerii plafonului maxim propus pentru emisiunea de obligațiuni.

2. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi

Constanta

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Facilei nr.60/B

Tel: 0359.401.750

Ploiesti

Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

www.impactsa.ro



- "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
3. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat oferirea spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 a prezentei Convocări. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
4. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a votat pentru/împotriva reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune.
5. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi

Constanta

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Facilei nr.60/B

Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro**Ploiesti**

Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)



deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a votat pentru/impotriva modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împartit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare.

*Art. 7. Numărul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.
Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. ”*

6. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.*
7. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "impotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.*

Constanta

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Facției nr.60/B

Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro**Ploiesti**

Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

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 pelângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006

C.I.F. RO 1553483



Operator de date cu caracter personal, înscris în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

8. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE C.A.:**SECRETAR ,****Dimitrios Sophocleous****Constanta**

Str. Brest Nr.2, Lot J13

Tel: 0341.481.903

Oradea

Str. Faciei nr.60/B

Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro**Ploiesti**

Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)