



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

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

Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari
HOTARAREA NR. 2/29.03.2013

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. 1088 /26.02.2013 ;
 - o Ziarul "Bursa" din 26.02.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.02.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 25.02.2013;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 56,42% din numărul total de voturi, respectiv:

- 111.640.047 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 11.164.006 voturi din numărul total de 19.786.744 voturi.

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 restructurării creditelor nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 contractate de societate la Banca Românească și a creditului 301/30.08.2006 contractat la Piraeus Bank, precum și a garanțiilor aferente.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama societății orice clauză contractuală aferentă Contractului de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank România și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 încheiate cu Banca Românească (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor

creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama societatii: orice act aditional la Contractul de credit nr. 301/30.08.2006 incheiat cu Piraeus Bank Romania si Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 si 50070066/25.07.200 incheiate cu Banca Romaneasca si la Contractele de garantie/ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) Biletele la ordin emise de Societate; (iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca"
 4. 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 16 aprilie 2013.
 5. 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) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
 6. 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 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat restructurarea creditelor nr. 50070065/25.07.2007 si 50070066/25.07.2007 contractate de societate la Banca Romaneasca si a creditului 301/30.08.2006 contractat la Piraeus Bank, precum si a garantiilor aferente.*
 2. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala aferenta Contractului de credit nr. 301/30.08.2006 incheiat cu Piraeus Bank Romania si Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 si 50070066/25.07.200 incheiate cu Banca Romaneasca (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.).*
 3. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele si pe seama societatii: orice act aditional la Contractul de credit nr. 301/30.08.2006 incheiat cu*

Piraeus Bank Romania si Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 si 50070066/25.07.200 incheiate cu Banca Romaneasca si la Contractele de garantie/ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) Biletele la ordin emise de Societate; (iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca"

4. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% 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 16 aprilie 2013.*
5. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.530 voturi "pentru" reprezentând 70,70 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea 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) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricărui documente la orice autoritate relevantă.*
6. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea 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.:

Dimtrios Sophocleous

