



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 Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari

HOTARAREA NR. 5/08(09).06.2013

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. [...] /08.05.2013;
 - o Ziarul " Bursa " din 08.05.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.04.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 02.05.2013;
- 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 [...] % din numărul total de voturi, respectiv:

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

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată 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 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.
2. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: „Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și vărsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împărțit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu

fiecare. Art.7.Alin(2) Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei.’’

3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu si a Dnei Iuliana Mihaela Urda, in calitate de administratori sa reprezinte împreuna sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA in fata oricarei banci si a oricarei institutii financiare nebankare si sa incheie in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice cu aceste entitati, inclusiv dar fara a se limita la: deschiderea si operarea conturilor societatii, negocierea si semnarea contractelor de credit, negocierea si semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipoteca si/sau a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror altor cereri, formulare sau declaratii necesare, cerute sau declaratii necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la indeplinire a prezentei împuterniciri.
4. Modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbarii componentei si a Presedintelui Consiliului de Administratie.
5. 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 25 iunie 2013.
6. 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 oricărui documente la orice autoritate relevantă.
7. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda 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 aprobat reducerea 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 actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 lei/actiune.*
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 "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 aprobat modificarea prevederilor actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: „Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare. Art.7.Alin(2) Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei.’’*

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 "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 aprobat imputernicirea d-lui Lucian Claudiu Mateescu și a Dnei Iuliana Mihaela Urda, în calitate de administratori să reprezinte împreună sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA în fața oricărei bănci și a oricărei instituții financiare nebancale și să încheie în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice cu aceste entități, inclusiv dar fără a se limita la: deschiderea și operarea conturilor societății, negocierea și semnarea contractelor de credit, negocierea și semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipotecă și/sau a contractelor de garanție reală mobilă, precum și a oricăror altor cereri, formulare sau declarații necesare, cerute sau declarații necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei imputerniciri.*

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 "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 aprobat modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbării componenței și a Președintelui Consiliului de Administrație.*

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 "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 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 25 iunie 2013.*

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 "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 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 oricăror documente la orice autoritate relevantă.*

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 "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 aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE,

SECRETAR ,