

**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, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari

HOTARAREA NR. 7/16.(17).09.2013**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. [...] /16.08.2013;
 - o Ziarul " Bursa " din 15.08.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 13.08.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 14.08.2013;
- 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

1. Aprobarea înregistrării valorii de 61.770.508 lei, în contul de rezerve, reprezentând diferența dintre suma cu care s-a diminuat capitalul social al societății, respectiv 178.079.917 lei și valoarea pierderilor aferente exercițiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei, care au fost acoperite conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.06.2013.
2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație sa decida asupra condițiilor emisiunii de obligațiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligațiuni și sa efectueze toate operațiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
4. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 19.786.657,4 lei, la 39.573.314,8 lei cu suma de 19.786.657,4 lei, reprezentând un număr de 197.866.574 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni. Astfel, fiecare acționar existent la data de înregistrare poate subscrie o acțiune nouă la fiecare acțiune deținută. Pretul de subscriere al acțiunilor este de 0,1 lei/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o lună de zile care începe de la data aprobării prospectului proporțional de oferta, data ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, la data de înregistrare, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al societății, iar capitalul social al societății va fi majorat în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate, constatate de Consiliul de Administrație al Societății.

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere.

Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social.

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) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (b) validarea subscrierilor; (c) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (d) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (e) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
6. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.
7. 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 02.10.2013.
8. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

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

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 înregistrarea valorii de 61.770.508 lei, în contul de rezerve, reprezentând diferența dintre suma cu care s-a diminuat capitalul social al societății, respectiv 178.079.917 lei și valoarea pierderilor aferente exercițiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei, care au fost acoperite conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.06.2013.

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 emisiunea de obligațiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani.
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 Consiliului de Administrație să decida asupra condițiilor emisiunii de obligațiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligațiuni și să efectueze toate operațiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
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 majorarea capitalului social al societății de la 19.786.657,4 lei, la 39.573.314,8 lei cu suma de 19.786.657,4 lei, reprezentând un număr de 197.866.574 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni.

Actionarii au aprobat majorarea capitalului, sumele subscrise urmand a fi folosite partial pentru sustinerea investitiilor in vederea valorificarii proiectelor Zenit din Constanta, Roua din Ploiesti si Greenfield din Bucuresti, partial pentru indeplinirea obligatiilor financiare asumate de societate prin tranzactiile incheiate cu Romconstruct SA si Bodogan Aurel, in vederea stingerii litigiilor aflate pe rolul instantelor cu aceste persoane, precum si din alte tranzactii ce se vor incheia pana la sfarsitul anului 2013.

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 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) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (b) validarea subscrierilor; (c) aprobarea oricaror documente și luarea oricaror măsuri considerate necesare pentru finalizarea

operatiunii de majorare a capitalului social; (d) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (e) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

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 modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.*
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 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 02.10.2013.*
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 "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, 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 CA,
Iuliana Mihaela Urda

SECRETAR ,