



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 “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari
HOTARAREA NR. 10/12 (13).04.2014, ora 10

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. [...] /12.03.2014;
 - o Ziarul Romania Libera din 12.03.2014 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 10.03.2014 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 11.03.2014;
- afișarea 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. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 80.000.000 lei, în limita subscrierilor valabile realizate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și în Termenul de Subscriere aferent Etapei II (astfel cum sunt acestea definite mai jos), prin aporturi în numerar, de la suma de 197.866.574 lei la suma 277.866.574 lei, prin emisiunea unui număr de 80.000.000 acțiuni noi, („**Acțiuni Noi**”) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

I. Tuturor acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (astfel cum este aceasta definită mai jos), în temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare ("**Etapa I.**"), în următoarele condiții și termene:

Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de Adunare, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de preferință, fiecare acționar existent la Data de Înregistrare aprobată de Adunare poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi .

Prețul de subscriere al acțiunilor este de 1 leu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii.

Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o luna de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. ("**Termenul de Subscriere aferent Etapei I**").

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I. și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscribe în Etapa a II-a de către investitori calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

II. în cazul în care în Etapa I. nu au fost subscribe toate Acțiunile Noi oferite spre subscriere acționarilor în temeiul dreptului de preferință, în limita Termenului de Subscriere aferent Etapei I, Acțiunile Noi nesubscribe vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit ("**Etapa a II-a.**"), în următoarele condiții și termene:

Termenul de subscrieri în Etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. a subscrierilor ("**Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a**"). Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a pe principiul primul venit - primul servit.

Prețul de subscriere în Etapa a II-a a Acțiunilor Noi de investitorii calificați și/sau de cele mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, este de 1,01 lei/acțiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa II, efectuate de către investitorii calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

III. Dispoziții comune Etapei I și Etapei a II-a:

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere, în forma ce va fi aprobată de către Consiliul de Administrație și pusă la dispoziție acționarilor și investitorilor calificați și/sau celor puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit.

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

Acțiunile 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.

Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare a proiectelor curente și viitoare ale Societății.

2 Aprobarea datei de 29.04.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propuse prin intermediul prezentului Convocator (“**Data de Înregistrare**”).

3 Aprobarea întocmirii unui prospect proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare care va fi necesar, după caz, în vederea implementării majorării de capital social al Societății și supunerea acestuia spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul) de către Consiliul de Administrație.

4 Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării de capital social al Societății prin mecanismele și metodele pieței de capital, potrivit celor de mai sus.

5 Aprobarea majorării capitalului social al Societății în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate de Consiliul de Administrație al Societății.

6 Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.

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) întocmirea și semnarea prospectului proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare necesar, după caz, și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul);
- (b) aprobarea Declarației de Subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de Subscriere, și a documentele care trebuie să însoțească subscrierea;
- (c) verificarea, constatarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și respectiv în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a, inclusiv a valorii de majorare și a structurii capitalului social al Societății rezultată în urma majorării;
- (d) aprobarea și semnarea oricăror documente, formulare și/sau cereri și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, conform hotărârii ce urmează a se adopta în cadrul Adunării, precum și implementarea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, luării oricăror măsurilor și îndeplinirii oricăror formalități, operațiuni și/sau proceduri necesare în vederea implementării hotărârii adoptate în cadrul Adunării;
- (e) îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și a procedurilor necesare în vederea înregistrării majorării de capital social, în fața oricărei autorități și instituții publice competente, inclusiv dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București;
- (f) încheierea oricăror contracte necesare pentru implementarea hotărârii Adunării, inclusiv cu intermediari autorizați;
- (g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente necesare la orice autoritate relevantă.

8 Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării precum și actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării în fața autorităților competente. Doamna Iuliana Mihaela Urdă are dreptul de a sub-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 majorarea capitalului social al Societății cu suma de 80.000.000 lei, în limita*

subscrierilor valabil realizate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și în Termenul de Subscriere aferent Etapei II (astfel cum sunt acestea definite mai jos), prin aporturi în numerar, de la suma de 197.866.574 lei la suma 277.866.574 lei, prin emisiunea unui număr de 80.000.000 acțiuni noi, („**Acțiuni Noi**”) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

I. Tuturor acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (astfel cum este aceasta definită mai jos), în temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare (“**Etapa I.**”), în următoarele condiții și termene:

Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de Adunare, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de preferință, fiecare acționar existent la Data de Înregistrare aprobată de Adunare poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi .

Prețul de subscriere al acțiunilor este de 1 leu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii.

Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o luna de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (“**Termenul de Subscriere aferent Etapei I**”).

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I. și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscribe în Etapa a II-a de către investitori calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

II. în cazul în care în Etapa I. nu au fost subscribe toate Acțiunile Noi oferite spre subscriere acționarilor în temeiul dreptului de preferință, în limita Termenului de Subscriere aferent Etapei I, Acțiunile Noi nesubscribe vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit (“**Etapa a II-a.**”), în următoarele condiții și termene:

Termenul de subscrieri în Etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. a subscrierilor (“**Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a**”). Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a pe principiul primul venit - primul servit.

Prețul de subscriere în Etapa a II-a a Acțiunilor Noi de investitorii calificați și/sau de cele mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, este de 1,01 lei/acțiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a

legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa II, efectuate de către investitorii calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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 data de 29.04.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propuse prin intermediul prezentului Convocator ("Dată de Înregistrare").*
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 întocmirea unui prospect proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare care va fi necesar, după caz, în vederea implementării majorării de capital social al Societății și supunerea acestuia spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul) de către Consiliul de Administrație.*
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 contractarea de către Consiliul de Administrație a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării de capital social al Societății prin mecanismele și metodele pieței de capital, potrivit celor de mai sus.*
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 majorarea capitalului social al Societății în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate de Consiliul de Administrație al Societății.*

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 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) întocmirea și semnarea prospectului proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare necesar, după caz, și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul);

(b) aprobarea Declarației de Subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de Subscriere, și a documentele care trebuie să însoțească subscrierea;

(c) verificarea, constatarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și respectiv în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a, inclusiv a valorii de majorare și a structurii capitalului social al Societății rezultată în urma majorării;

(d) aprobarea și semnarea oricăror documente, formulare și/sau cereri și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, conform hotărârii ce urmează a se adopta în cadrul Adunării, precum și implementarea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, luării oricăror măsurilor și îndeplinirii oricăror formalități, operațiuni și/sau proceduri necesare în vederea implementării hotărârii adoptate în cadrul Adunării;

(e) îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și a procedurilor necesare în vederea înregistrării majorării de capital social, în fața oricărei autorități și instituții publice competente, inclusiv dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București;

(f) încheierea oricăror contracte necesare pentru implementarea hotărârii Adunării, inclusiv cu intermediari autorizați;

(g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente necesare la orice autoritate relevantă.

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 Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării precum și actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării în fața autorităților competente. Doamna Iuliana Mihaela Urdă are dreptul de a sub-delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE CA,
Iuliana Mihaela Urda