



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, parter, Voluntari

HOTARAREA NR. 9/06(07).03.2014, ora 10

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. [...] /03.02.2014;
 - o Ziarul " Bursa " din 03.02.2014;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.01.2014 , transmiterea eratei in data de 31.01.2014 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 31.01.2014;
- 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 majorării capitalului social al societății de la 197.866.574 lei, la 277.866.574 lei, cu suma de 80.000.000 lei, reprezentând un număr de 80.000.000 Acțiuni Noi la valoarea nominală de 1 leu, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni.
2. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare. Astfel, în cadrul dreptului de preferință fiecare acționar existent la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate subscrie la

fiecare actiune detinuta 0,404312857814984 Actiuni Noi. Pretul de subscriere al actiunilor este de 11eu/actiune, respectiv valoarea nominala a actiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioada de o luna de zile de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, data ulterioara publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Actiunile nesubscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere raman disponibile spre a fi subscrise in etapa a II a , in urmatoarele conditii si termene:

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral in prima etapa de actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor al Societatii la data de inregistrare aprobata de AGEA , actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere actionarilor si investitorilor.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului CNVM 1/2006, art.113 cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in prima etapa (a exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor) si numarul de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in etapa a II a de actionari si investitori. Termenul de subscriere in etapa a II a este de 5 zile lucratoare, calculat din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la prima etapa a subscrierilor. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere in etapa a II a pe principiul primul venit-primul servit.

Subscrierile se vor realiza pe baza Declaratiei de Subscriere.

Actiunile subscrise vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, in conditiile mentionate in cadrul prospectului proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Actiunile nesubscrise vor fi anulate prin Hotararea Consiliului de Administratie al societatii, iar capitalul social al societatii va fi majorat in limita rezultatelor subscrierilor efectuate si validate, constatate de Consiliul de Administratie al Societatii.

Motivele care stau la baza majorarii capitalului social constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare a proiectelor curente si viitoare ale societatii.

3. 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) intocmirea prospectului proportionat si supunerea acestuia spre aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara; (b) aprobarea Declaratiei de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Decalaratiei de subscriere; (c) validarea subscrierilor; (d) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social; (e) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (f) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
4. Aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operatiunii de majorare a capitalului social si imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.

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 24.03.2014.
6. 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 majorarea capitalului social al societății de la 197.866.574lei, la 277.866.574lei, cu suma de 80.000.000 lei, reprezentând un număr de 80.000.000 Acțiuni Noi la valoarea nominală de 11eu, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni.*
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-au aprobat condițiile majorării de capital:*
 - *Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare. Astfel, în cadrul dreptului de preferință fiecare acționar existent la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi. Pretul de subscriere al acțiunilor este de 11eu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o lună de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proporțional de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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.*
 - *Acțiunile nesubscrise de acționari prin exercitarea dreptului de preferință în limita termenului de subscriere rămân disponibile spre a fi scrise în etapa a II a, în următoarele condiții și termene:*
 - i. *Dacă majorarea de capital propusă nu este scrisă integral în prima etapă de acționarii societății*

inregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de înregistrare aprobată de AGEA, acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor și investitorilor.

- ii. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului CNVM 1/2006, art.113 cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în prima etapă (a exercitării dreptului de preferință al acționarilor) și numărul de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în etapa a II-a de acționari și investitori. Termenul de subscriere în etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din ziua lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la prima etapă a subscrierilor. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în etapa a II-a pe principiul primul venit-primul servit.

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere.

- iii. Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, în condițiile menționate în cadrul prospectului proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- iv. 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.

Motivul care stă la baza majorării capitalului social constă în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare a proiectelor curente și viitoare ale societății.

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 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 prospectului proporționat și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară; (b) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (c) validarea subscrierilor; (d) aprobarea oricărui document și luarea oricărui măsură considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (e) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (f) încheierea oricărui contracte cu furnizori de servicii aferente

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

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 prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social și imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda să semneze actul constitutiv actualizat.*
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 24.03.2014.*
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 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.*

PRESEDINTE CA,

Iuliana Mihaela Urda