



**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

**Sediu:** Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

**Punct de lucru:** Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 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 Santal, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

**HOTARAREA NR. 03/07(08).11.2015, 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.xxxxxx/07.10.2015;
  - o Ziarul Bursa din 07.10.2015;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 05.10.2015 și a ASF la data de 06.10.2015;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății [www.impactsa.ro](http://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 raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>2</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

### ***III. Ședința***

1. Aprobarea modificării destinației fondurilor atrase în cadrul emisiunii de obligațiuni corporative, negarantate, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară din data de 02.06.2015, respectiv finanțarea următoarelor:
  - a) investiții aferente activității operaționale
  - b) dezvoltarea proiectelor existente și a oricărui alte proiecte imobiliare, în concordanță cu actului constitutiv al societății.
  - c) restituire parțială/totală a unor credite bancare ale companiei.
2. Aprobarea modificării caracteristicilor emisiunii de obligațiuni, respectiv:

- a) valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane RON sau echivalentul in EURO, cu posibilitatea emiterii in lei, in EURO sau o combinatie a celor doua (dupa caz)**
  - b) Scadenta/maturitate – **maxim 7 ani**
  - c) Tipul obligatiunilor: corporative, negarantate, neconvertibile in actiuni, admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunii de obligatiuni si ofertei pentru efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea punctelor 1 si 2 de mai sus, incluzand dar nelimitandu-se la:
- a) A decide:
    - a1) numarul obligatiunilor si valoarea nominala
    - a2) tipul de dobanda (fixa sau variabila), rata (cuponul) sau modul de calcul al dobandii aferente obligatiunilor
    - a3) rata de schimb pentru emisiunea / partea de emisiune denominata in EURO (daca va fi cazul), stabilita conform regulilor pietei reglementate pe care se va face listarea
    - a4) scadenta finala a obligatiunilor si modalitatea de rambursare a acestora
    - a5) perioada de subscriere si tipul de oferta (plasament privat sau oferta publica) si tipul de investitori carora le vor fi oferite obligatiunile, cat si pietele reglementate pe care vor fi admise la tranzactionare obligatiunile, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu orice alti termeni si conditii ale obligatiunilor.
  - b) Adoptarea oricarei decizii, aprobarea tuturor documentelor, emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a emisiunii de obligatiuni, a ofertei, a prospectului, intocmite conform legislatiei actuale, care vor fi supuse aprobarii autoritatii competente.
  - c) Aprobarea oricaror amendamente ale prospectului, daca este necesar, si depunerea acestora spre aprobare la autoritatea competenta .
4. Aprobarea achizitionarii de terenuri pentru dezvoltare sau alte posibile proiecte si imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze formalitatile pentru achizitia terenurilor.
5. Aprobarea datei de 24.11.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“Dată de Înregistrare”).
6. Aprobarea datei de 23.11.2015 ca ex-date.
7. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei. Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

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 "împotrivă" 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 destinației fondurilor atrase în cadrul emisiunii de obligațiuni corporative, negarantate, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară din data de 02.06.2015, respectiv finanțarea următoarelor:*
  - a) investiții aferente activității operaționale
  - b) dezvoltarea proiectelor existente și a oricărui alte proiecte imobiliare, în concordanță cu actul constitutiv al societății.
  - c) restituire parțială/totală a unor credite bancare ale companiei.
  
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 "împotrivă" 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 caracteristicilor emisiunii de obligațiuni, respectiv:*
  - a) valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane RON sau echivalentul în EURO, cu posibilitatea emiterii în lei, în EURO sau o combinație a celor două (după caz)**
  - b) Scadența/maturitate – **maxim 7 ani**
  - c) Tipul obligațiilor: corporative, negarantate, neconvertibile în acțiuni, admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
  
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 "împotrivă" 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 pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii de obligațiuni și ofertei pentru efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea punctelor 1 și 2 de mai sus, incluzând dar nelimitându-se la:*
  - a) A decide:
    - a1) numărul obligațiilor și valoarea nominală
    - a2) tipul de dobândă (fixă sau variabilă), rata (cuponul) sau modul de calcul al dobânzii aferente obligațiilor
    - a3) rata de schimb pentru emisiunea / partea de emisiune denominată în EURO (dacă va fi cazul), stabilită conform regulilor pieței reglementate pe care se va face listarea
    - a4) scadența finală a obligațiilor și modalitatea de rambursare a acestora

a5) perioada de subscriere si tipul de oferta (plasament privat sau oferta publica) si tipul de investitori carora le vor fi oferite obligatiunile, cat si pietele reglementate pe care vor fi admise la tranzactionare obligatiunile, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu orice alti termeni si conditii ale obligatiunilor.

b) Adoptarea oricarei decizii, aprobarea tuturor documentelor, emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a emisiunii de obligatiuni, a ofertei, a prospectului, intocmite conform legislatiei actuale, care vor fi supuse aprobarii autoritatii competente.

c) Aprobarea oricaror amendamente ale prospectului, daca este necesar, si depunerea acestora spre aprobare la autoritatea competenta .

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 achiziționarea de terenuri pentru dezvoltare sau alte posibile proiecte si imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze formalitatile pentru achizitia terenurilor.*

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 datei de 24.11.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării ("Dată de Înregistrare").*

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 data de 23.11.2015 ca ex-date.*

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, cu posibilitatea de substituie, a dnei. Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.*

**PRESEDINTE CA,**

Iuliana Mihaela Urda