



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. 03/07.11.2015, 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.5673 /07.10.2015;
 - o Ziarul Bursa din 07.10.2015;
- înștiințarea Burselor 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.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **72,57%** din capitalul social, respectiv:

- 201.659.657 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 20.165.966 voturi din numărul total de 27.786.657 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

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

1. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, 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 actului constitutiv al societății.
 - c) restituire parțială/totală a unor credite bancare ale companiei.

2. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, 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 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, 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 și tipul de ofertă (plasament privat sau ofertă publică) și tipul de investitori cărora le vor fi oferite obligațiile, cât și piețele reglementate pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale obligațiilor.
 - b) Adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor, emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunii de obligațiuni, a ofertei, a prospectului, întocmite conform legislației actuale, care vor fi supuse aprobării autorității competente.
 - c) Aprobarea oricăror amendamente ale prospectului, dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la autoritatea competentă .
4. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat achiziționarea de terenuri pentru dezvoltare sau alte posibile proiecte și împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze formalitățile pentru achiziția terenurilor.*

5. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat data 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 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat data de 23.11.2015 ca ex-date.*
7. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, 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

