

**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: 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 de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari

HOTARAREA NR. 02/02(03).06.2015, ora 09**I. Convocarea**

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

- publicarea Convocatorului în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.2085/23.04.2015;
 - Ziarul Bursa din 23.04.2015;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.04.2015 și a ASF la data de 22.04.2015;
- 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 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.

III. Ședința

1. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, negarantate, pentru finanțarea următoarelor:
 - a) construcția centrului urban „Greenfield Plaza” din cartierul Greenfield, în suprafața totală de 10.400 mp, constând în:
 - centru spa, piscină
 - supermarket
 - zonă servicii
 - sediu administrativ;
 - b.) infrastructura și utilități aferente cartierului Greenfield;

- c.) elaborare PUZ/PUD-uri pentru etapele de dezvoltare aferente proiectelor urmatoare din cartierul Greenfield;
- d.) dezvoltarea fazei intai a proiectului Barbu Vacarescu
- e.) restituire partiala/totala a unor credite bancare ale companiei.

2. Emisiunea de obligatiuni are urmatoarele caracteristici principale:

- a.) Valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane RON**;
- b.) Scadenta/maturitate – **minim 5 ani**;
- c.) dobanda fixa – **5,50-7,00 % / an**

- 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru redactarea prospectului de emisiune in conformitate cu punctul 1 de mai sus.
- 4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a determina daca emisiunea de obligatiuni va putea fi admisa la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, in functie de conditiile de piata si profilul investitorilor determinat in prospectul de emisiune.
- 5. Aprobarea datei de 19.06.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator (“**Dată de Înregistrare**”).
- 6. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca ex-date.
- 7. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei 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 hotarari:

- 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 emisiunea de obligatiuni corporative, negarantate, pentru finantarea urmatoarelor:*
 - b) constructia centrului urban „Greenfield Plaza” din cartierul Greenfield, in suprafata totala de 10.400 mp, constand in:
 - centru spa, piscina
 - supermarket
 - zona servicii
 - sediu administrativ;
 - b.) infrastructura si utilitati aferente cartierului Greenfield;
 - c.) elaborare PUZ/PUD-uri pentru etapele de dezvoltare aferente proiectelor urmatoare din cartierul Greenfield;
 - d.) dezvoltarea fazei intai a proiectului Barbu Vacarescu;
 - e.) restituire partiala/totala 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 Emisiunea de obligațiuni cu următoarele caracteristici principale:

d.) Valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane RON**;

e.) Scadenta/maturitate – **minim 5 ani**;

f.) dobanda fixa – **5,50-7,00 % / an**

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 imputernicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea prospectului de emisiune în conformitate cu punctul 1 de mai sus.
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 "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 Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a determina dacă emisiunea de obligațiuni va putea fi admisă la tranzacționare pe Bursa de Valori București, în funcție de condițiile de piață și profilul investitorilor determinat în prospectul de emisiune.
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 "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 Aprobarea datei de 19.06.2015 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 "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 data de 18.06.2015 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 "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 imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a Doamnei 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