



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 Maple, 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. 03/15(16).06.2017, ora 10

I. Convocarea

Adunarea Generală Extrordinară 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/15.05.2017;
 - o Ziarul Bursa din 15.05.2017 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 12.05.2017 , si a ASF la data de 12.05.2017;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând [...] % din numarul total de voturi, respectiv:

- [...] acțiuni din numarul total de [...] actiuni,
- [...] voturi din numarul total de [...] drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile art.13 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

1. Aprobarea emisiunii de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in lei, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 25.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 7 (sapte) ani ("**Obligatiunile**"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in

legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu). Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 25.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

2. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de către Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatură cu finantari obtinute de societatile afiliate Societatii, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.
3. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 7.000.000 actiuni (reprezentand maximum **2,52%** din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al societatii; (ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 10.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum **24 (douazeci si patru)** de luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale.
4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - (i) Articolul 7 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea un singur paragraf care va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social al Societatii poate fi majorat sau redus in conformitate cu legislatia aplicabila.”
 - (ii) Articolul 8 din actul constitutiv al Societatii se completeaza cu alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:

„Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni in conformitate cu legislatia aplicabila.”
 - (iii) Literelor d), e), p) si r), din alineatul (6) al articolului 10 a din actul constitutiv al Societatii se abroga, incepand cu exercitiul financiar curent. Restul literelor din alin. (6) al articolului 10 din actul constitutiv al Societatii se renumereaza in mod corespunzator.
 - (iv) Litera m) in conformitate renumerotarea conforma punctului (4).(iii) de mai sus din alineatul (6) al articolului 10 din actul constitutiv al Societatii (anterior renumerotarii fiind litera o)) va avea urmatorul cuprins:

„incheierea contractelor de inchiriere pe o perioada mai mare de 1 (un) an, avand ca obiect active corporale a caror valoare, individual sau cumulata, fata de aceeasi parte contractanta sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, in momentul incheierii acelui contract, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoare ca cea de mai sus;”

- (v) Alineatul (2) al articolului 12 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii Societatii cel putin un secretar tehnic care sa verifice indeplinirea conditiilor si formalitatilor necesare pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor.”
- (vi) Alineatul (5) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „In cazul in care un actionar care a votat prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta pentru respectiva adunare generala se considera revocat de drept, fara a fi necesare alte formalitati in acest scop. In acest caz, Societatea va lua in considerare numai votul actionarului respectiv, personal sau prin reprezentant.”
- (vii) Alineatul (6) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se abroga. Alineatele ulterioare ale articolului 13 se renumeroteaza in mod corespunzator.
- (viii) Parantezele patrate (respectiv caracterele "[" si "]") din alineatul (9) in conformitate cu renumerotarea la punctul 4. (vii) de mai sus (anterior renumerotarii fiind alineatul (10)) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se elimina. Pentru evitarea oricarei dubii, textul cuprins intre paranteze din alineatul mentionat anterior ramane neschimbat ca rezultat al eliminarii de la acest punct 3.(viii).
- (ix) Alineatul (12) al articolului 15 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia cazului in care legea sau prezentul act constitutiv nu prevad in mod obligatoriu altfel.”
- (x) Alineatul (15) al articolului 15 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „Atunci cand functia de administrator devine vacanta inainte de expirarea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste altfel.”
- (xi) Litera (m) din alineatul (3) al articolului 17 din actul constitutiv al Societatii se abroga. Alineatele ulterioare ale articolului 17 se renumeroteaza in mod corespunzator.
- (xii) Alineatul (2) al articolului 18 al actului constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, la cererea celorlalti membri sau la cererea Directorului General, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.”
- (xiii) Alineatul (6) al articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- „Durata mandatului Directorului General este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Consiliul de Administratie si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Consiliul de Administratie.”
- (xiv) Articolul 23 din actul constitutiv al Societatii se completeaza cu alineatul (6), care va avea urmatorul cuprins:

„Fara a aduce atingere altor competente care pot fi delegate Directorului General in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, puterile prevazute la alin. (1) de mai sus pot fi delegate Directorului General.”

(xv) Alineatul (1) al articolului 34 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Traducerea in limba engleza a acestui act constitutiv va fi pregatita doar pentru scop informativ. Versiunea in limba romana a actului constitutiv prevaleaza asupra oricaror prevederi contradictorii ale traducerii in limba engleza.”

Prevederile actului constitutiv al Societatii care nu sunt modificate de AGEA (indiferent daca expres sau drept consecinta a modificarilor exprese mentionate mai sus) vor ramane neschimbate.

5. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

(i) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

(ii) sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

(iii) sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

(iv) sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 2 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni; si

(v) sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice documente si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati necesare sau utile pentru punerea vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de catre AGEA, inclusiv, fara limitare, aprobarea termenilor si conditiilor programul de alocare a actiunilor de catre Societate, anagajatilor, administratorilor si/sau directorilor sai, inclusiv termenii si conditiile referitoare la persoanele eligibile, criteriile de alocare si modul de alocare.

6. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea IV a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
7. Aprobarea datei de 04.07.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA .
8. Aprobarea datei de 03.07.2017 ca ex-date.



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 de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denuminate in lei, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 25.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda si cu o scadenta de pana la 7 (sapte) ani ("**Obligatiunile**"), in una sau mai multe emisuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi vandute in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) una sau mai multe plasamente private catre investitori (profesionali, calificati sau nu). Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 25.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
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* emiterea si/sau constituirea de către Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatură cu finantari obtinute de societatile afiliate Societatii, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.

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* rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 7.000.000 actiuni (reprezentand maximum **2,52%** din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al societatii; (ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 10.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum **24 (douazeci si patru)** de luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale.

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 actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- i. Articolul 7 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea un singur paragraf care va avea urmatorul cuprins:
„Capitalul social al Societatii poate fi majorat sau redus in conformitate cu legislatia aplicabila.”
- ii. Articolul 8 din actul constitutiv al Societatii se completeaza cu alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:
„Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni in conformitate cu legislatia aplicabila.”
- iii. Literele d), e), p) si r), din alineatul (6) al articolului 10 a din actul constitutiv al Societatii se abroga, incepand cu exercitiul financiar curent. Restul literelor din alin. (6) al articolului 10 din actul constitutiv al Societatii se renumereaza in mod corespunzator.
- iv. Litera m) in conformitate renumerotarea conforma punctului (4).(iii) de mai sus din alineatul (6) al articolului 10 din actul constitutiv al Societatii (anterior renumerotarii fiind litera o)) va avea urmatorul cuprins:
„incheierea contractelor de inchiriere pe o perioada mai mare de 1 (un) an, avand ca obiect active corporale a caror valoare, individual sau cumulata, fata de aceeasi parte contractanta sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, in momentul incheierii acelu contract, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoarea ca cea de mai sus;”

- v. Alineatul (2) al articolului 12 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii Societatii cel putin un secretar tehnic care sa verifice indeplinirea conditiilor si formalitatilor necesare pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor.”
- vi. Alineatul (5) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In cazul in care un actionar care a votat prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta pentru respectiva adunare generala se considera revocat de drept, fara a fi necesare alte formalitati in acest scop. In acest caz, Societatea va lua in considerare numai votul actionarului respectiv, personal sau prin reprezentant.”
- vii. Alineatul (6) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se abroga. Alineatele ulterioare ale articolului 13 se renumereaza in mod corespunzator.
- viii. Parantezele patrate (respectiv caracterele "[" si "]") din alineatul (9) in conformitate cu renumerotarea la punctul 4. (vii) de mai sus (anterior renumerotarii fiind alineatul (10)) al articolului 13 din actul constitutiv al Societatii se elimina. Pentru evitarea oricarei dubii, textul cuprins intre paranteze din alineatul mentionat anterior ramane neschimbat ca rezultat al eliminarii de la acest punct 3.(viii).
- ix. Alineatul (12) al articolului 15 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia cazului in care legea sau prezentul act constitutiv nu prevad in mod obligatoriu altfel.”
- x. Alineatul (15) al articolului 15 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Atunci cand functia de administrator devine vacanta inainte de expirarea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste altfel.”
- xi. Litera (m) din alineatul (3) al articolului 17 din actul constitutiv al Societatii se abroga. Alineatele ulterioare ale articolului 17 se renumereaza in mod corespunzator.
- xii. Alineatul (2) al articolului 18 al actului constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, la cererea celorlalti membri sau la cererea Directorului General, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.”
- xiii. Alineatul (6) al articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Durata mandatului Directorului General este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Consiliul de Administratie si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Consiliul de Administratie.”
- xiv. Articolul 23 din actul constitutiv al Societatii se completeaza cu alineatul (6), care va avea urmatorul cuprins:

„Fara a aduce atingere altor competente care pot fi delegate Directorului General in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, puterile prevazute la alin. (1) de mai sus pot fi delegate Directorului General.”

- xv. Alineatul (1) al articolului 34 din actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Traducerea in limba engleza a acestui act constitutiv va fi pregatita doar pentru scop informativ. Versiunea in limba romana a actului constitutiv prevaleaza asupra oricaror prevederi contradictorii ale traducerii in limba engleza.”

Prevederile actului constitutiv al Societatii care nu sunt modificate de AGEA (indiferent daca expres sau drept consecinta a modificarilor exprese mentionate mai sus) vor ramane neschimbate.

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* autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:
- i. sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituite in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;
 - ii. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;
 - iii. sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit în legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);
 - iv. sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 2 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare în legatura cu aceste operatiuni; si

- v. sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice documente si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati necesare sau utile pentru punerea vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de catre AGEA, inclusiv, fara limitare, aprobarea termenilor si conditiilor programul de alocare a actiunilor de catre Societate, anagajatilor, administratorilor si/sau directorilor sai, inclusiv termenii si conditiile referitoare la persoanele eligibile, criteriile de alocare si modul de alocare.
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* autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea IV a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
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* Aprobarea datei de 04.07.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
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* Aprobarea datei de 03.07.2017 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda