



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



**HOTARAREA NR. 01/30.01.2017, A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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, 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. 4431/30.12.2016;
 - o Ziarul Romania Libera din 30.12.2016;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 28.12.2016, și a ASF la data de 29.12.2016;
- 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 **52,71%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 146.448.581 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 14.644.856 voturi din numărul total de 27.785.456 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

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

1. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 14.644.756 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu majoritate s-a aprobat o emisiune de obligațiuni corporative, tranzactionabile pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA, având următoarele caracteristici principale:*

- (i) Valoarea emisiunii – maxim 135 milioane Ron sau echivalentul in Euro, cu posibilitatea emiterii in lei, in Euro sau o combinatie a celor doua.
 - (ii) Scadenta/Maturitate – maxim 7 ani.
2. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 14.644.756 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu majoritate s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la nivelul ratei dobanzii, plata cuponului, plata principalului, selectarea consultantilor pentru realizarea emisiunii de obligatiuni, redactarea prospectului de emisiune in conformitate cu punctul 1 de mai sus, garantarea sau negarantarea obligatiunilor si, daca este cazul, semnarea documentelor necesare in vederea garantarii obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 1 de mai sus. Toate cele de mai sus vor fi decise urmare a interesului si apetentei investitorilor cu privire la emisiune.*
 3. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 14.644.756 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu majoritate, s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiului financiar 2017, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb, creditare sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.*
 4. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 14.644.756 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu majoritate s-a aprobat participarea Impact la infiintarea unor societati cu detinere de cel puțin 51% si mandatarea, in acest sens a Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la tipul acestor societati, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum si cu privire la orice alte aspecte relevante.*
 5. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 16.644.856 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 17.02.2017 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 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 16.644.856 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 16.02.2017 ca ex-date.*
 7. *Cu un număr total de 14.644.856 voturi valabil exprimate, reprezentând 146.448.581 acțiuni și 52,71% din capitalul social al Societății, dintre care 16.644.856 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu*

unanimitate s-a aprobat imputernicirea, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

