Nota a Conducerii IMPACT Developer & Contractor SA

Referitor la punctele 1, 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 7 octombrie 2022 privind aprobarea majorarii capitalui social & asigurarea cadrului necesar de implementare

Avand in vedere:

A. atributiile Directorului General conform contractului de mandat din data de 27.04.2021 semnat intre dl. Constantin Sebesanu & IMPACT Developer& Contractor („Societatea" si/sau „Impact") si in mod expres atributiile specifice de aplicare a strategiei Societatii si de implementare a Planului de Afaceri;

B. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si prevederile actului constitutiv al Societati;

C. expirarea mandatului acordar Consiliului de Administratie in art. 7 pct. b) din Actul Constitutiv al Impact actualizat la data de 19 august 2022 prin care acesta a fost delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 193.750.000 lei (capitalul autorizat);

D. existenta unui potential de construire in urmatorii ani de 2.559 unitati (899 unitati pentru care a fost obtinuta autorizatia de construire si 1.660 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa):

   a. Greenfield Baneasa Teilor (fazele 4,5) (Bucuresti)– 435 unitati cu autorizatie de construire, lucrari de constructie in faza incipienta;

   b. Greenfield Baneasa Teilor (fazele 6,7) (Bucuresti)- 598 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa;

   c. Boreal Plus (Constanta)- 132 unitati cu autorizatie de construire si potential de construire imediata respectiv 332 unitati pentru care autorizatia de construire a fost obtinuta in primul semestru al anului 2022;

   d. Greenfield Copou (Iasi) – 1.062 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa,

E. strategia Societatii de a asigura inlocuirea terenului dezvoltat;

F. atragerea de fonduri prin majorare de capital apare ca o metoda de finantare pentru capitalul necesar in prezenta unor cresteri ale costurilor de finantare bancara,

Conducerea Societatii propune:

1. Delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 250.000.000 actiuni nou emise.

2. Modificarea actului constitutiv al Societatii pentru facilitarea majorarii capitalului social, dupa cum urmeaza:

   - Se modifica art. 7, litera b - Majorarea si reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza: ,,*Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 62.500.000 RON (capitalul autorizat). Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.*"

3. Asigurarea cadrului necesar pentru majorarea capitalului social in modalitatile mentionate mai sus, inclusiv:

   - Autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti de a subscrie noile actiuni;
   - 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: 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 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.

Director General

Constantin Sebesanu

Nota a Conducerii IMPACT Developer & Contractor SA

Referitor la punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 7 octombrie 2022 privind aprobarea suplimentarii „Stock Option Plan 2022-2023" & asigurarea cadrului necesar de implementare

Avand in vedere:

A. atributiile Directorului General conform contractului de mandat din data de 27.04.2021 semnat intre Dl. Constantin Sebesanu & IMPACT Developer& Contractor („Societatea" si/sau „Impact") si in mod expres a atributiilor specifice de reprezenta Societatea in relatiile individuale de munca si de a asigura corelarea motivatiei angajatiilor cu performanta;

B. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si prevederile actului constitutiv al Societatii;

C. incepand cu 2019 practica IMPACT Developer & Contractor SA este sensul motivarii angajatilor in principal prin acordarea actiunilor gratuite. Actiunile gratuite fiind acordate prin intermediul programelor de tip Stock Option Plan;

D. aprobarea in cadrul AGEA din data de 28 aprilie 2022 a unui numar de 280.000 actiuni gratuite a fi acordate angajatilor in cadrul programului „Stock Option Plan 2022-2023"; si

E. identificarea in baza unei analize interne a necesitatii suplimentarii numarului de actiuni gratuite a fi acordate angajatilor in cadrul programului „Stock Option Plan 2022-2023" pentru a asigura o remunerare justa si proportionala cu munca depusa,

conducerea Societatii propune:

1. Aprobarea suplimentarii programului „Stock Option Plan 2022-2023" care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajati, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

    a. In cadrul programului „Stock Option Plan 2022-2023" vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 300.000 actiuni, alocate angajatilor;

    b. In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan 2022-2023", fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni;

    c. La programul „Stock Option Plan 2022-2023" vor putea participa angajatii Societatii, cu respectarea principiului nediscriminarii;

    d. Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2022-2023", cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune personalului Societatii: (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan" va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v)

termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

e. Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si/sau cu ajutorul unui consultant specializat;

f. Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

2. Asigurarea cadrului de implementare a suplimentarii mai sus mentionate prin:

- Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 30.000.000 (treizecimilioane) actiuni (reprezentand maximum 1,268% 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 0,25 RON per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1 RON 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 maximum 30.000.000 RON. Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) 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. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

Director General

Constantin Sebesanu

Nota a Conducerii IMPACT Developer & Contractor SA

Referitor la punctele 7,8, 9 si 12 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 7 octombrie 2022 privind aprobarea emisiunii de obligatiuni & asigurarea cadrului necesar de implementare

Avand in vedere:

A. atributiile Directorului General conform contractului de mandat din data de 27.04.2021 semnat intre Dl. Constantin Sebesanu & IMPACT Developer& Contractor („Societatea" si/sau „Impact") si in mod expres a atributiilor specifice de aplicare a strategiei Societatii si de implementare a Planului de Afaceri;

B. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si prevederile actului constitutiv al Societatii;

C. existenta unui potential de construire in urmatorii ani de 2.559 unitati (899 unitati pentru care a fost obtinute autorizatia de construire si 1.660 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa):

   a. Greenfield Baneasa Teilor (fazele 4,5) (Bucuresti)– 435 unitati cu autorizatie de construire, lucrari de constructie in faza incipienta;

   b. Greenfield Baneasa Teilor (fazele 6,7) (Bucuresti)- 598 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa;

   c. Boreal Plus (Constanta)- 132 unitati cu autorizatie de construire si potential de construire imediata, respectiv 332 unitati pentru care autorizatia de construire a fost obtinuta in primul semestru al anului 2022;

   d. Greenfield Copou (Iasi) – 1.062 unitati pentru care obtinerea autorizatiei de construire se afla in ultima etapa.

D. strategia Societatii de a asigura inlocuirea terenului dezvoltat;

E. atragerea de fonduri prin emisiune de obligatiuni apare ca o metoda de finantare pentru capitalul necesar in prezenta unor cresteri ale costurilor de finantare bancara,

conducerea Societatii propune:

1. Delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an 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 RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, cu o dobanda maxima aliniata cu piata si cu o scadenta de minimum 3 ani si jumatate, maximum 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 plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala

maxima totala de 150.000.000 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. Asigurarea cadrului necesar pentru emiterea obligatiunilor in modalitatile mentionate mai sus, inclusiv:

   a. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu Obligatiunile, inclusiv, fara a se limita la, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus;

   b. 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 7 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 instituie 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, sa 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, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca 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 7 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni;

   c. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, 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.

Director General

Constantin Sebesanu

Nota a Conducerii IMPACT Developer & Contractor SA

Referitor la punctele 10, 11 si 12 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 7 octombrie 2022 privind aprobarea unei finantari bancare

Avand in vedere:

4. atributiile Directorului General conform contractului de mandat din data de 27 aprilie 2021 semnat intre dl Constantin Sebesanu & IMPACT Developer& Contractor S.A. („**Societatea**”);

5. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”), si prevederile actului constitutiv al Societatii;

6. necesitatea Societatii de a asigura finantarea a 3 etape din proiectul Ansamblul Teilor din cartierul Greenfield Baneasa (732 apartamente si 915 locuri de parcare) pentru care bugetul total de dezvoltare, incluzand valoarea terenului, ajunge la 52.680.000 EUR;

7. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare nr. 3 din data de 9 iunie 2022, punctele 8-11 prin care actionarii au aprobat: (i) contractarea de catre Societate de la OTP Bank Romania SA: (A) a unui credit in valoare de 34.341.930 EUR pentru finantarea dezvoltarii fazelor 1, 2 si 3 din Ansamblul Teilor din cartierul Greenfield Baneasa; (B) a unui credit in valoare de 6.000.000 EUR in echivalent RON, pentru finantarea TVA aferenta Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3; precum si (ii) constituirea de garantii asupra bunurilor aferente Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3 in favoarea OTP Bank Romania SA in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate;

   Extinderea structurii de finantare in sensul formarii unui sindicat intre OTP Bank Romania SA si OTP Bank Nyrt, situatie care a generat cerinte si aprobari juridice suplimentare, in sensul includerii OTP Bank Nyrt ca finantator al Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3;

8. Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din data de 31 august 2022 prin care s-a aprobat contractarea de catre Societate a unei facilitati de credit in suma principala maxima de 17.220.233 EUR de la OTP Bank Nyrt prin semnarea de catre Societate a contractului de credit sindicalizat in valoare maxima totala de 34.440.465 EUR in care OTP Bank Romania SA actioneaza in calitate de Agent;

9. faptul ca OTP Bank Romania si OTP Bank Ungaria vor finanta 65% din bugetul total de dezvoltare al Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3 si vor acoperi si costurile de TVA pe perioada constructiei;

10. faptul ca, prin prisma proiectiilor financiare, Ansamblul Teilor Fazele 1, 2 si 3 are o profitabilitate foarte buna, iar creditele acordate de OTP Bank Romania si OTP Bank Nyrt sunt elementul determinant pentru incheierea cu succes a Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3;

11. faptul ca termenii comerciali propusi de OTP Bank Romania si OTP Bank Nyrt au fost preferati, in considerarea costurilor si suma totala aprobata in raport cu ofertele concurente primite de la alti finantatori;

12. faptul ca un contract de finantare cu OTP Bank Romania si OTP Bank Nyrt a fost semnat de Societate la data 20 septembrie 2022 in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare nr. 3 din data de 9 iunie 2022,

garantiile au fost constituite, ratiunea pentru care actionarii sunt invitati sa voteze aceste punct de pe ordinea de zi fiind pentru a confirma includerea creditorului OTP Bank Nyrt in structura de finantare,

Conducerea Societatii propune:

1. Aprobarea contractarii de la OTP Bank Romania SA si OTP Bank Nyrt: (i) a unei facilitati de credit transpusa intr-un contract de credit sindicalizat in valoare maxima totala de 34.440.465 EUR; (ii) a unui credit acordat Societatii de catre OTP Bank Romania SA in valoare de 6.000.000 EUR pentru finantarea TVA aferenta Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3, precum si (iii) constituirea urmatoarelor garantii in favoarea OTP Bank Romania SA si OTP Bank Nyrt in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate mai sus: A. ipoteca imobiliara de prim rang asupra terenului intravilan situat in municipiul Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia nr. 31-41, Sector 1, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 77.199 mp, avand nr. cadastral 279737, inscris in Cartea Funciara nr. 279737 a municipiului Bucuresti, Sector 1, aflat in proprietatea Societatii, precum si asupra tuturor constructiilor, imbunatatirilor, accesoriilor, adaugirilor si extinderilor aduse imobilelor ipotecate; B. ipoteca mobiliara de prim rang asupra (a) creantelor pe care Societatea le incaseaza din avansuri/chirii/vanzarea unitatilor rezidentiale ipotecate in favoarea OTP Bank Romania SA si OTP Bank Nyrt, respectiv orice creante ale Societatii in legatura cu AnsamblulTeilor Fazele 1, 2 si 3; (b) tuturor conturilor deschise de catre Societate la OTP Bank Romania SA; (c) tuturor politelor de asigurare emise in favoarea Societatii cu privire la Ansamblul Teilor Fazele 1, 2 si 3; C. oricaror alte documente de garantie de orice rang in favoarea unuia sau a ambilor creditori mentionati mai sus asupra bunurilor aferente Ansamblului Teilor Fazele 1, 2 si 3 [sau, dupa caz, asupra Greenfield Plaza si a terenului aferent acestui proiect in suprafata de aproximativ 21.503 mp ce face parte din terenului intravilan situat in municipiul Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia nr. 31-41, Sector 1, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 77.199 mp, avand nr. cadastral 279737, inscris in Cartea Funciara nr. 279737 a municipiului Bucuresti, Sector 1, aflat in proprietatea Societatii]. Aproba, ratifica si confirma in toate privintele toate si oricare dintre contractele semnate anterior acestei hotarari in legatura cu tranzacțiile mentionate mai sus si la care Societatea este sau va fi parte;
2. Imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei imputerniciri a dlui SEBESANU CONSTANTIN, in calitate de Director General, si dlui APOSTOL SORIN, in calitate de Administrator-Persoana Imputernicita, sa negocieze clauzele si sa semneze in numele si pe seama Societatii Contractele de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional/anexa la Contractul/-ele de credit, la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara cu OTP BANK si OTP Bank Nyrt;
3. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, 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.

Director General

Constantin Sebesanu