

**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: 197.866.574 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 S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari

HOTARAREA NR. 6/ 20.12.2012**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.4555/19.11.2012;
 - Ziarul " Bursa " din 20.12.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 16.11.2012;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.
- Completarea convocării și înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.12.2012 , 05.12.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 06.12.2012
- publicarea Convocatorului completat în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IVa Nr. 5013/07.12.2012;
 - Ziarul "Bursa" din 07.12.2012

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **63.5825%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 125.809.054 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.580.905 voturi din numărul total de 19.786.743 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ 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. Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
2. Diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
3. Aprobarea oferirii spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 a prezentei hotărâri. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
4. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 leu/acțiune.
5. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: *Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împartit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare.*

Art. 7. Numarul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. ''

6. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

8. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 371450 voturi "pentru" reprezentând 2,95249% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 8940979 voturi "împotriva" reprezentând 71,06785% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3268476 "abțineri" reprezentând 25,97965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile").*
2. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 2.641.166 voturi "pentru" reprezentând 20,99344% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6.671.263 voturi "împotriva" reprezentând 53,02689% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.476 "abțineri" reprezentând 25,97965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3.*
3. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 5909742 voturi "pentru" reprezentând 46,97390% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6.671.063 voturi "împotriva" reprezentând 53,02530% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins oferirea spre subscriere a obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2.*
4. *Cu un număr total de 12.571.910 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.719.102 acțiuni și 63,53731 % din capitalul social al Societății, dintre care 5816714 voturi "pentru" reprezentând 46,26754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6755196 voturi "împotriva" reprezentând 53,73242 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și nicio "abținere", s-a respins reducerea capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune.*
5. *Cu un număr total de 12571910 voturi valabil exprimate, reprezentând 125719102 acțiuni și 63,53731 % din capitalul social al Societății, dintre care 5816714 voturi "pentru" reprezentând 46,26754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6755196 voturi "împotriva" reprezentând 53,73242 % din numărul total de voturi*

deținute de acționarii prezenți în Adunare și nicio "abținere", s-a respins modificarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social.

6. *Cu unanimitate voturilor celor prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.*
7. *Cu unanimitate voturilor celor prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.*
8. *Cu unanimitate voturilor celor prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.*

PRESEDINTE C.A.:

Dimitrios Sophocleous

Secretar tehnic,

Gina Patrinoiu