

20.05.2013

**Către:** **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**  
Voluntari, șos. Pipera-Tunari nr. 4C,  
Centrul de afaceri Construdava, et. 6-7, jud Ilfov  
Fax 021 2307581

**In atenția:** **Consiliului de Administrație**  
**Auditorului Financiar**

Stimati domni,

Subsemnatul Adrian ANDRICI, domiciliat în municipiul Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 12, bl. B1, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, identificat cu C.I. seria SV, nr.425694, eliberată de SPCLEP Suceava, la data de 14.04.2006, în calitate de acționar al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu o deținere de 10,69% din capitalul social, văzând convocatorul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, prin care consiliul de administrație a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de 08/09 iunie 2013, vă solicit prin prezenta completarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 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.
2. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: art 6 alin. (1) „Capitalul social subscris și integral vărsat este de 19.786.657,4 lei împărțit în 197.866.574 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare” și art. 7 alin. (2) „Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei”.
3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu și a d-nei Iuliana Mihaela Urda, în calitate de administratori să reprezinte împreună sau separat societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. în fața oricărei bănci și a oricărei instituții financiare nebancale și să încheie în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice cu aceste entități, inclusiv dar fără a se limita la: deschiderea și operarea conturilor societății, negocierea și semnarea contractelor de credit, negocierea și semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipotecă și/sau a contractelor de garanție reală mobilă, precum și a oricăror altor cereri, formulare sau declarații necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei împuterniciri.

Cererea este efectuată în temeiul art 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și art 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Propunerea de reducere a capitalului social este justificată de creșterea nivelului pierderilor societății, precum și de necesitatea de a aduce valoarea nominală a acțiunilor la un nivel care să reflecte valoarea lor de tranzacționare actuală pe piața de capital.

Anexat vă transmit extras emis de către Depozitarul Central SA pentru a proba calitatea de acționar al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Cu stimă,

Adrian ANDRICI

