

**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 Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari

HOTARAREA NR. 8/07(08).12.2013**I. Convocarea**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. [...] /06.11.2013;
 - Ziarul " Bursa " din 06.11.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.11.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 04.11.2013;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

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

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

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

1. Aprobarea termenilor și condițiilor emisiunii de obligațiuni, puse la dispoziția acționarilor în vederea AGEA din 07.12.2013 prin Anexa la prezentul convocator și pe website-ul Impact la adresa www.impactsa.ro.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de majorare a capitalului social al Societății până la concurența sumei 100.000.000 RON, prin conversia în acțiuni la data conversiei obligațiunilor convertibile emise de Societate în temeiul Hotărârii 7/16.09.2013 și cu respectarea propunerilor Consiliului de Administrație privind termenii și condițiile emisiunii, puse la dispoziția

actionarilor prin anexa prezentului Convocator si pe website-ul Societatii la adresa www.impactsa.ro precum si a termenilor prospectului de emisiune care va fi intocmit de catre Consiliul de Administratie si supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la datele de conversie prevazute in prospectul de emisiune (in conformitate cu prevederile intregii legislatii relevante). Solicitam aprobarea AGA pentru aceasta emisiune, in conditiile enuntate si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru toate demersurile ulterioare privind emiterea, gestiunea si convertirea obligatiunilor la scadenta.

3. Aprobarea mandatarii Consiliul de Administratie al Societatii pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune, precum si pentru a aduce la indeplinire hotararile AGEA.
4. Aprobarea datei de 23.12.2013 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGEA).
5. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

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-au aprobat termenii si conditiile emisiunii de obligatiuni, puse la dispozitia actionarilor in vederea AGEA din 07.12.2013 prin Anexa la prezentul convocator si pe website-ul Impact la adresa www.impactsa.ro .*
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 delegarea catre Consiliului de Administratie a atributiei de majorare a capitalului social al Societatii pana la concurenta sumei 100.000.000 RON, prin conversia in actiuni la data conversiei obligatiunilor convertibile emise de Societate in temeiul Hotararii 7/16.09.2013 si cu respectarea propunerilor Consiliul de Administratie privind termenii si conditiile emisiunii, puse la dispozitia actionarilor prin anexa prezentului Convocator si pe website-ul Societatii la adresa www.impactsa.ro precum si a termenilor prospectului de emisiune care va fi intocmit de catre Consiliul de Administratie si supus*

aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, fără posibilitatea exercitării vreunui drept de preferință din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la datele de conversie prevăzute în prospectul de emisiune (în conformitate cu prevederile întregii legislații relevante). Solicităm aprobarea AGA pentru această emisiune, în condițiile enunțate și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru toate demersurile ulterioare privind emiterea, gestiunea și convertirea obligațiunilor la scadență.

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 mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna și perfectă orice documente referitoare la emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, incluzând prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi încheiate în legătură cu această emisiune, precum și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile AGEA.*
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 data de 23.12.2013 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGEA).*
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 imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.*

PRESEDINTE CA,
Iuliana Mihaela Urda