

**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. 9/06.03.2014, ora 10**I. Convocarea**

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.661 /03.02.2014;
 - o Ziarul " Bursa " din 03.02.2014;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.01.2014 , transmiterea eratei în data de 31.01.2014 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 31.01.2014;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. CvorumulLa Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **72,2989%** din capitalul social, respectiv:

- **143.055.454** acțiuni din numărul total de **197.866.574** acțiuni,
- **14.305.546** voturi din numărul total de **19.786.736** drepturi de vot.

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.**Preambul :**

- Întrucât Consiliul de Administrație a precizat în deschiderea ședinței că în convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru data de 06 (07) martie 2014 nu s-a specificat prețul la care ar urma să subscrie investitorii în etapa a II-a
- Întrucât conform art.130 alin 5 din Regulamentul CNVM 1/2006 prețul de vânzare către public a acțiunilor rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință este mai mare decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preferință,
- Întrucât s-a apreciat că fără informația legată de prețul valabil pentru etapa a II-a de subscriere operațiunea de majorare a capitalului nu ar putea fi implementată,

- Consiliul de Administrație a apreciat că se impune Convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare care sa cuprindă explicit toate condițiile subscrierii

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

1. *Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "împotriva" reprezentând 99,9993% 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 majorarea capitalului social al societății de la 197.866.574 lei, la 277.866.574 lei, cu suma de 80.000.000 lei, reprezentand un numar de 80.000.000 Actiuni Noi la valoarea nominala de 1 leu, prin aport in numerar, cu emisiune de noi actiuni.*
2. *Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "împotriva" reprezentând 99,9993% 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-au respins conditiile majorarii de capital.*
3. *Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "împotriva" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 100 "pentru" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a respins imputernicirea 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) întocmirea prospectului proporționat și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară; (b) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (c) validarea subscrierilor; (d) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (e) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (f) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.*
4. *Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "împotriva" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 100 "pentru" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a respins modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social și imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă să semneze actul constitutiv actualizat.*
5. *Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "împotriva" reprezentând*

99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 100 "pentru" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a respins 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 24.03.2014.

6. Cu un număr total de 14.305.546 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.055.454 acțiuni și 72,2989% din capitalul social al Societății, dintre care 14.305.446 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 100 "împotriva" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă 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 Urdă are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTELE Consiliului de Administrație,

Iuliana Mihaela Urdă

