

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

06.07.2007, ora 11

Centrul de Afaceri Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Sala de Conferințe,  
Voluntari, Județul Ilfov

**HOTARAREA NR. 6 / 2007**

**I. Convocarea**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr 1686 din 30.05.2007;
  - o ziarul "Bursa" nr. 104/ 31.05.2007,
- prin înștiințarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 29.05.2007 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 30. 05.2007;
- prin afisare la sediul societatii și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **58,59%** din capitalul social, respectiv:

- 585.929.701 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni,
- 5.859.298 voturi din numarul total de 10.000.276 voturi.

AGEA este statutară, raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>2</sup> din Actul Constitutiv al Societății și la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

**III. Ședința.**

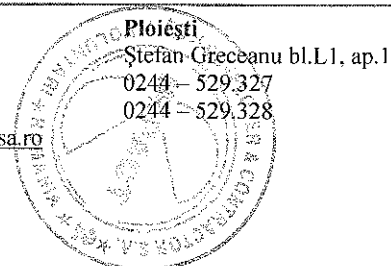
La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. **S-a aprobat majorarea capitalului social al societății, în numerar, prin noi aporturi, astfel:**

Constanța  
Str Jupiter nr. 2C  
0241 – 615.743 / 615.722  
0729.100.008

Oradea  
Crișului nr. 10  
0359 – 401.749  
0788.561.070

Website: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)



- a. Suma cu care se va majora capitalul social este de 23.500.000RON. Capitalul social va ajunge astfel la **123.500.000RON**.
- b. Numărul de acțiuni noi ce se emit: 235.000.000 cu valoare nominală de 0,1RON/acțiune.
- c. Prețul unei acțiuni noi oferite spre subscriere va fi de 1,05 RON/ acțiune;
- d. **S-a aprobat tranzacționarea drepturilor de preferință la Bursa de Valori București.**
  1. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca Documentul de prezentare a drepturilor de preferinta, in conformitate cu elementele prezentate in această Hotărâre, precum si in conformitate cu prevederile legale, solicitarile BVB si CNVM.
  2. Se vor emite 1.000.000.000 drepturi de preferință.
  3. Pentru achiziționarea unei acțiuni noi sunt necesare 4,25531915 drepturi de preferință.
  4. Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va fi stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, la recomandările BVB, conform dispozitiilor legale.
- e. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere:
  - actionarilor inregistrati la data de inregistrare, care nu si-au instrainat drepturile de preferinta în perioada de tranzacționare a acestora;
  - detinatorilor drepturilor de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare.
- f. Perioada de subscriere (de exercitare a drepturilor de preferință) dureaza pana la expirarea a treizeci (30) de zile calendaristice incepand din ziua urmatoare ultimei zile de decontare a tranzacționării drepturilor de preferinta.

2. **S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație:**

2.1. Sa decida daca actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate sau oferite spre subscriere publica.

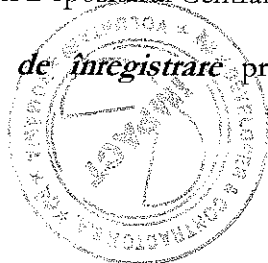
2.2. In cazul în care se va decide oferirea spre subscriere publica a actiunilor ramase nesubscrise, Consiliul de Administrație este împuternicit:

- să indeplineasca orice formalitati privind initierea, derularea si alegerea perioadei de subscriere publica a actiunilor ramase nesubscrise;
- sa decida cu privire la pretul oferit spre subscriere publica, care va fi mai mare decat pretul de subscriere pentru actionarii existenti ;
- sa decida, la expirarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta sau la finalizarea perioadei de subscriere a actiunilor ramase nesubscrise initial, valoarea cu care se majoreaza capitalul social;
- sa imputerniceasca alte persoane cu indeplinirea oricaror formalitati in vederea inregistrării operatiunii de majoarare la Registrul Comertului, CNVM, BVB precum si Depozitarul Central.

3. **S-a aprobat data de înregistrare** propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **23.07.2007.**

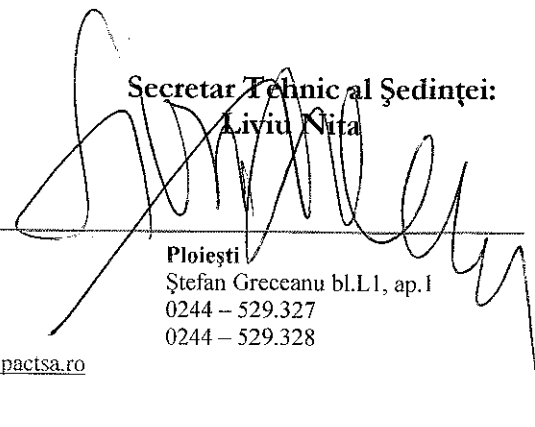
**PRESEDINTE C.A.:**

**Dan Ioan Popp**



**Secretar Tehnic al Ședinței:**

**Liviu Nita**



Constanța  
Str Jupiter nr. 2C  
0241 – 615.743 / 615.722  
0729.100.008

Oradea  
Crișului nr. 10  
0359 – 401.749  
0788.561.070

Ploiești  
Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1  
0244 – 529.327  
0244 – 529.328

Website: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)