



Către: Bursa de Valori București

În atenția: Corporate Action Department

Ref: Precizări privind ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29(30).04.2009

Stimați Domni,

Cu referire la punctul 1 pe ordinea de zi al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 29 (30).04.2009, respectiv:

*„ Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, in vederea autorizatii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu pana la 100% din capitalul social actual.”*

precizăm că la ședința AGEA din data de 29 (30).04.2009 Consiliul de Administrație nu propune majorarea capitalului social al societății cu 100%.

Propunerea înscrisă pe ordinea de zi a AGA este ca acționarii să fie de acord să delege Consiliului de Administrație dreptul de a aproba eventualele majorări ale capitalului social, până la 100% din capitalul social.

Această delegare de atribuții este posibilă conform art. 236 din Legea nr. 297/2004 și art. 114 din Legea nr. 31/1990.

Conform prevederilor legii pieței de capital, *Actul Constitutiv sau Adunarea Generală Extraordinară pot autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an și poate fi reînnoită pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire nu poate depăși un an.*

Astfel de aprobare a AGA a fost data Consiliului de Administrație și în ședința din 19 Aprilie 2008, aprobare ce a fost valabilă pentru anul 2008 și cu toate acestea, menționăm că în anul 2008 Consiliul de Administrație nu a luat hotărâri de majorare a capitalului social.

Cu considerație,

Impact Developer & Contractor SA

Director Executiv

Liviu Marius Niță