

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

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

J23/ 01.04.2013

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 01.04.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83 / 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1 /29.03.2013 **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

I. Convocarea

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumita, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV- a Nr. 1088 /26.02.2013 ;
 - o Ziarul "Bursa" din 26.02.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.02.2013 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 25.02.2013;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 56,42% din numărul total de voturi, respectiv:

- 111.640.047 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 11.164.006 voturi din numărul total de 19.786.744 voturi.

AGOA 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

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

1. Prezentarea și aprobarea direcției planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmărește dezvoltarea unei suprafețe construite desfășurate de 25000 mp de locuințe multi-familiale, a unei zone de agrement și amenajarea unui parc de 38000 mp . Prezentarea și aprobarea efectivă a implementării proiectului se va face în cadrul următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea datei 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 16 aprilie 2013 .
3. Împuternicirea 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) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
4. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous 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. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 2.757.442 voturi "pentru" reprezentând 25 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 3.216.627 voturi "împotriva" reprezentând 29 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.189.937 "abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins punctul 1 al ordinii de zi cu privire la direcția planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmărește dezvoltarea unei suprafețe construite desfășurate de 25000 mp de locuințe multi-familiale, a unei zone de agrement și amenajarea unui parc de 38000 mp.

2. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat 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 16 aprilie 2013 .


3. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.530 voturi "pentru" reprezentând 70,70 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor

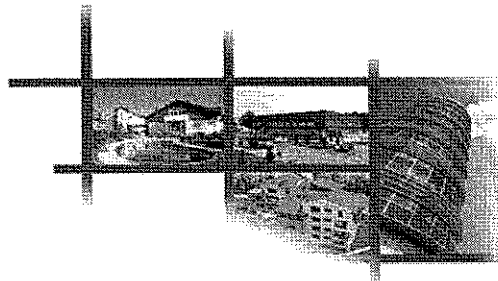
operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

4. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous 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. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.*

PRESEDINTE C.A.:

Dimtrios Sophocleous





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

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

05/ 01.04.2013

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:01.04.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA NR. 2/29.03.2013 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV- a Nr. 1088 /26.02.2013 ;
 - o Ziarul "Bursa" din 26.02.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.02.2013 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 25.02.2013;
- 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 56,42% din numărul total de voturi, respectiv:

- 111.640.047 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 11.164.006 voturi din numărul total de 19.786.744 voturi.

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

III. Ședința

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

1. Aprobarea restructurării creditelor nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 contractate de societate la Banca Românească și a creditului 301/30.08.2006 contractat la Piraeus Bank, precum și a garanțiilor aferente.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama societății orice clauză contractuală aferentă Contractului de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank România și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 încheiate cu Banca Românească (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății: orice act adițional la Contractul de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank România și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 încheiate cu Banca Românească și la Contractele de garanție/ipoteca mobilă/imobilă; (ii) Biletele la ordin emise de Societate; (iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca"
4. Aprobarea datei 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 16 aprilie 2013.
5. Împuternicirea 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) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
6. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous 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. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat restructurarea creditelor nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 contractate de societate la Banca Romaneasca și a creditului 301/30.08.2006 contractat la Piraeus Bank, precum și a garanțiilor aferente.*
2. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama societății orice clauza contractuală aferentă Contractului de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank Romania și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.200 încheiate cu Banca Romaneasca (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.).*
3. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 5.977.469voturi "pentru" reprezentând 54 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.186.537"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății: orice act adițional la Contractul de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank Romania și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.200 încheiate cu Banca Romaneasca și la Contractele de garanție/ipoteca mobilă/imobilă; (ii) Biletele la ordin emise de Societate; (iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca"*
4. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630voturi "pentru" reprezentând 71 din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat 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 16 aprilie 2013.*
5. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.530 voturi "pentru" reprezentând 70,70 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotriva" reprezentând 0,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat 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) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.*

6. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous 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. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE C.A.:

Dimtrios Sophocleous

