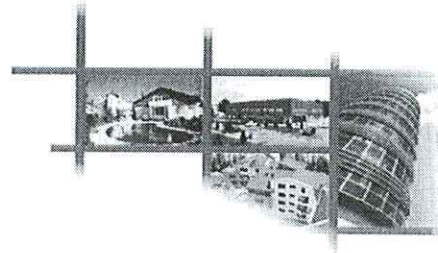




**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

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: 277.866.574 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  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**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 mobiliare**

Data raportului: 02.06.2015

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 277.866.574 RON

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

Eveniment important de raportat :

Va comunicam Hotarârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.06.2015.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda



Constanta  
Str. Brest Nr.2, Lot J13  
Tel: 0341.481.903

Oradea  
Str. Faciei nr.60/B  
Tel: 0359.401.750

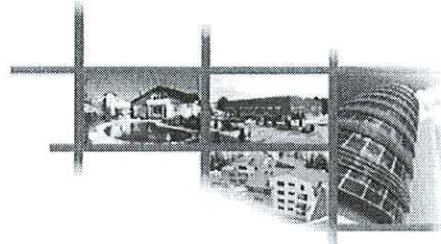
[www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)



## 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: 277.866.574 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

### “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S.A.

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari **HOTARAREA NR. 02/02.06.2015, ora 09**

#### *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. 2085/23.04.2015;
  - o Ziarul Bursa din 23.04.2015;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.04.2015 și a ASF la data de 22.04.2015;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

#### *II. Cvorumul*

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **55%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 152.794.096 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 15.279.409 voturi din numărul total de 27.786.737 drepturi de vot.

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

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

1. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.309 voturi "pentru" reprezentând 99,9993 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat emisiunea de obligațiuni corporative, negarantate, pentru finanțarea următoarelor:*

- a) constructia centrului urban „Greenfield Plaza” din cartierul Greenfield, in suprafata totala de 10.400 mp, constand in:
    - o centru spa, piscina
    - o supermarket
    - o zona servicii
    - o sediu administrativ;
  - b.) infrastructura si utilitati aferente cartierului Greenfield;
  - c.) elaborare PUZ/PUD-uri pentru etapele de dezvoltare aferente proiectelor urmatoare din cartierul Greenfield;
  - d.) dezvoltarea fazei intai a proiectului Barbu Vacarescu;
  - e.) restituire partiala/totala a unor credite bancare ale companiei.
2. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.309 voturi "pentru" reprezentând 99,9993 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0007 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în s-a aprobat emisiunea de obligatiuni cu urmatoarele caracteristici principale:*
- a.) Valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane RON;**
  - b.) Scadenta/maturitate – **minim 5 ani;**
  - c.) dobanda fixa – **5,50-7,00% / an**
3. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.309 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru redactarea prospectului de emisiune in conformitate cu punctul 1 de mai sus.*
4. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.309 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a determina daca emisiunea de obligatiuni va putea fi admisa la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, in functie de conditiile de piata si profilul investitorilor determinat in prospectul de emisiune.*
5. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.409 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 19.06.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării ("Dată de Înregistrare").*
6. *Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.409 voturi "pentru" reprezentând 100% din*

numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a Aprobata data de 18.06.2015 ca ex-date.

7. Cu un număr total de 15.279.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 152.794.096 acțiuni și 55% din capitalul social al Societății, dintre care 15.279.409 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituție, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

**PRESEDINTE CA,**  
Iuliana Mihaela Urdă

