



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

PROCES-VERBAL NR.1/25.04.2012
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.
25.04.2012, ora 10.00

Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, ora 10

HOTARAREA NR. 1/25.04.2012

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1175 /26.03.2012 ;
 - o Ziarul "Bursa" din 26.03.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012 și 23.03.2012 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012 și 23.03.2012 ;
- 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 76,12% din numarul total de voturi, respectiv:

- 150652179 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
- 15065215 voturi din numarul total de voturi.

AGOA 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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2011.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2011, descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar.Revocarea mandatelor auditorilor precedenti.

6. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri.
7. Ca urmare a aprobarii pct. anterior, aprobarea alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ.
9. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.
10. Aprobarea programului de activitate si buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si valorile remuneratiilor administratorilor.
11. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **14.05.2012.**
12. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

IV. **Conditii cu privire la participarea actionarilor :**

1. Actionarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, avand sediul in USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.691.250 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
2. Actionarul Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, parte a Templeton Global Investment Trust, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI NIN 510589588TEMSCF , avand sediul in 500E Bvd Broward, ap.2100, Fort Lauderdale, Fl 33394, USA, detinator a 12.171.000 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.217.100 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
3. Actionarul Salink Limited , identificat in Registrul Actionarilor cu nr HE 173125, cu sediul in Themistokli Dervi 3 Julia House, Nicosia Cipru, detinator a 19.994.265 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.999.427 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
4. Actionarul Fond de Pensii Administrat Privat Aripa/Generalis , identificat in Registrul Actionarilor sub nr FP2-49, cu sediul in Str Polizu nr.58-60, sector 1, Bucuresti detinator a 330490 actiuni emise de SC IMPACT

DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 33049 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

5. Actionarul Sarca Teodor, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria XH nr.442872 eliberat de SPCLEP Oradea , jud Bihor la data de 01.08.2006, detinator a 1000 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 100 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
6. Actionarul Crisan Alexandru , identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RR nr. 156348, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Giuseppe Garibaldi nr.32, sector 2, detinator a 1.810.064 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 181.006 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
7. Actionarul Popp Anghelina, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RD nr. 374430, cu domiciliul in Bucuresti Calea Giulesti nr.50, sector 6, detinator a 22857 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 2286 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
8. Actionarul Naftanaila Minodora, identificat in Registrul Actionarilor cu CNP 2571020400935, cu domiciliul in Bucuresti, Bvd Luptatorilor 2A, sector 1, detinator a 34659 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 3466 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
9. Actionarul Puscasu Mitica, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria IF nr.273059, cu domiciliul in Voluntari, Jud Ilfov, str Emil Racovita nr.35-39, detinator a 31750 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 3175 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
10. Actionarul Romax Finance & Investment SRL, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI RO1719399 , cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, Sector 1 detinator a 257.300 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 25.730 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
11. Actionarul Stef Doina, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RT numar 253714 , cu domiciliul in Bucuresti, str. Elanului nr.8, sector 1, detinator a 11.311 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 1.131 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
11. Actionarul Stef Aurelia, identificat in Registrul Actionarilor cu CI seria RR nr. 301712 emis la data de 03.05.2004 sectia 5 politie Bucuresti Stef Aurelia, cu domiciliul in Str.Pajurei nr.5,bl.23 ap.17 sector 1 Bucuresti CNP: 2310203400750 detinator a 7435 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA,

care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 744 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

13. Actionarul ING ASIGURARI DE VIATA PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, identificat in Registrul Actionarilor 9100488OPT, avand sediul in, detinator a 277400 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 27.740 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
14. Actionarul ING ASIGURARI DE VIATA PENTRU FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, identificat in Registrul Actionarilor 9100488CLS, avand sediul in, detinator a 385.500 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 38.550 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
15. Actionarul ING ASSET MANAGEMENT BV THE NETHERLANDS SUC BUCURESTI PENTRU ING INTERNATIONAL ROMANIA EQUITY FUBD , identificat in Registrul Actionarilor B47586IIRE, avand sediul in, detinator a 9.890.079 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 989.008 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
16. Actionarul ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT PENTRU FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, identificat in Registrul Actionarilor FP231ING, avand sediul in, detinator a 11628232 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 1.162.823 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Vlad Deliu, domiciliat in Bucuresti, Str Bozieni, bl 830, ap.125, posesor al CI seria RR nr.710196 in baza procurii speciale din data de 18.04.2012.
17. Actionarul NORTHERN STAR AS , identificat in Registrul Actionarilor 11415709, avand sediul in Vaike-Karja 12 Tallinn 10140, detinator a 9.817.200 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la 981.720 **voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Lefter Razvan Stefan , domiciliat in Bucuresti, Str Capitan Alexandru Serbanescu nr. 30, bl 17A, ap.6, identificat cu CI seria RR nr. 768977, in baza procurii speciale din data de 20.04.2012.

Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare :

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a fost propusa componenta Comisiei pentru desfasurarea Adunarii Generale, cu urmatoorii membrii :

a) pentru verificarea prezentei si legalitatii :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar



- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

b) pentru numararea voturilor :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

c) pentru redactarea procesului-verbal :

- Patrinoiu Gina Cristina– Secretar

V. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Extraordinare :

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA
- Valeriu Ionescu , Administrator
- Radu Bugica, Administrator

Dupa verificarea conditiilor de legalitate, dl Popp a trecut la citirea ordinii de zi si a intrebat actionarii daca sunt propuneri si daca sunt de acord sa se treaca la discutarea ei.

Aprobarea actionarilor fiind unanima, d-l Popp invita Adunarea la discutarea fiecarui punct al ordinii de zi.

VI. Sedinta :

1. Presedintele Consiliului de Administratie, d-l Popp Ioan Dan prezinta Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, d-l Popp Ioan Dan, intrucat dl Schwartz Danut auditorul financiar al S.C. RSM SCOT SRL, a intarziat, a dat cuvantul Directorului Executiv Carmen Sandulescu sa citeasca raportul firmei de audit, precizand ca eventualele intrebari vor fi consemnate spre a fi adresate dlui Schwartz Danut la momentul la care va ajunge la sedinta. Dupa prezentarea celor doua rapoarte, d-l Popp solicita inscrierea la cuvant a actionarilor prezenti in sala cu privire la cele 2 rapoarte. Niciun actionar nu s-a in scris la cuvant

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritatea voturilor**, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2011, conform tabelelor.

Indicatori	Suma (RON) - OMP 3055
Venituri	27,540,411
Cheltuieli	49,801,457
Profit brut	(22,261,046)
Profit net	(22,261,046)

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 12.827.074 voturi „pentru”, 2.238.041 de „abtineri” si 100voturi „impotriva” .

4. a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, situatiile financiare pe anul 2011, situatiile financiare individuale, auditate si neconsolidate, conform standardelor romanesti de contabilitate, OMFP 3055/2009.

S-au exprimat 15.065.215voturi valabile, 10.618.866 voturi „pentru”, 4.446.249 „abtineri” si 100 voturi „impotriva” .

b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 10.618.866 voturi „pentru”, 4.446.249 „abtinere” si 100 voturi „impotriva” .

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi**, auditorul financiar extern, si anume RSM Scot SRL. S-a aprobat revocarea auditorilor precedenti. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv un 1 an.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 11.120.397 voturi „pentru”, 981.720 „abtinere” si 2.963.098 voturi „impotriva” .

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 9.419.976 voturi „pentru”, 190.007 „abtinere” si 5.455.232 voturi „impotriva” .

DI Padureanu Ion, detinator a 126.500 actiuni si 12.650 voturi a solicitat sa se insereze in procesul verbal ca se opune revocarii membrilor consiliului de administratie , considera ca nu este cazul sa fie revocati si reales alt CA. Aceasta propunere se face la o adunare extraordinara, considera dl Padureanu.

Administratorii au fost alesii in AGA din anul 2011 si nu se impune alegerea din nou CA. Compania este pe pierdere si nu se impune sa se faca alte cheltuieli, cu un CA extins.

7. DI Popp a prezentat cv-urile candidatilor la functia de administrator al Impact Developer & Contractor SA. Dna Carmen Daniela Sandulescu detinatoarea unui nr de 19.180.612 actiuni si 1.918.061 voturi considera ca exista o inadvertenta intre CV-ul dlui Stefan Gheorghiu Milicin transmis odata cu depunerea candidaturii si cel public, care circula pe internet, in ceea ce priveste actuala pozitie a acestuia.

Nu este clar daca DI Stefan Milicin ocupa o functie intr-o societate care efectueaza activitati concurente societatii Impact, situatie in care este necesar acordul AGA.

DI Stefan Milicin nu a fost prezent pentru a da lamuriri referitoare la aceasta problema si actionarii care l-au propus, au fost reprezentati prin mandatar, conform procurilor transmise catre societate si nu au avut mandat sa faca clarificarile necesare, solicitand sa se treaca la vot.

S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** ca urmare a aprobarii pct. anterior, alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr. crt.	Lista candidati		Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	POPP Ioan Dan	Voturi cumulate acordate:	29.254.087		
2.	BUGICĂ Radu	Voturi cumulate acordate:	7.984.437		
3.	IONESCU Valeriu Nicolae	Voturi cumulate acordate:	1.893.937		
4.	SOPHOCLEOUS Dimitrios	Voturi cumulate acordate:	11.879.797		
5.	GHEORGHIU-MILICIN Ștefan	Voturi cumulate acordate:	23.943.555		

8. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ. A fost ales Președinte al Consiliului de Administrație, prin vot secret, cu majoritate de voturi, domnul Sophocleous Dimitrios.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, din care 2.178.649 voturi pentru Domnul Dan Ioan Popp, 7.185.964 voturi pentru dl. Dimitrios Sophocleous, 5.630.300 voturi pentru Stefan Gheorghiu Milicin și 70.302 abțineri.

Domnul Sophocleous Dimitrios a precizat că acceptă temporar mandatul, urmând să renunțe sau să clarifice rolul Președintelui CA, întrucât nu poate îndeplini funcția de Director General, nu îi permite timpul și angajamentele anterioare. Dl Dan Ioan Popp a precizat că în cazul în care Președintele CA nu dorește să îndeplinească și funcția de Director General poate să mandateze alte persoane sau Consiliul de Administrație poate să delege puteri executive la 2 din 5 membri, conform actului constitutiv și al Legii 31/1990.

Domnul Dan Ioan Popp a precizat că funcția de Director General poate fi îndeplinită și de un alt membru al Consiliului de Administrație, în acest sens fiind necesară modificarea actului constitutiv al societății. De asemenea Dl. Popp a precizat că pe perioada până la modificarea actului constitutiv, conform prevederilor actuale ale acestuia, pot fi delegate o parte din funcțiile executive către ceilalți directori.

9. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinară.

Întrucât mulți acționari au solicitat să se facă economie, iar Președintele Consiliului de Administrație ales de Adunarea Generală nu accepta funcții executive, s-a aprobat un buget mai redus pentru Consiliul de Administrație, la 40.000 lei, din care 10.000 lei pentru Președintele Consiliului de Administrație, câte 5.000 lei pentru administratori și 10.000 lei să fie alocate suplimentar prin grija Consiliului de Administrație persoanelor care vor îndeplini funcțiile executive.

Administrator	Indemnizație lunară RON	Durata mandat
Președinte Consiliu de Administrație persoană fizică	10.000 brut	4 ani, începând cu data de 26.04.2012, până la data de 25.04.2016
Administrator persoană fizică	5.000 brut	4 ani, începând cu data de 26.04.2012, până la data de 25.04.2016

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 8.869.227 voturi „pentru”, 4.196.461 „abțineri” și 1.999.527 voturi „impotriva”.

10. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, calculat conform Standardelor românești, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remunerația administratorilor societății, după cum urmează

Indicador (RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2012
Venituri din exploatare	8,938,365	13,792,334	7,996,880	9,803,689	40,531,268
Ch de exploatare	10,167,421	12,763,854	8,391,221	10,007,566	41,330,061
Rezultat exploatare	-1,229,055	1,028,481	-394,341	-203,877	-798,793

Venituri financiare	189,782	25,616	0	0	215,398
Ch financiare	1,277,581	1,169,785	1,192,175	933,453	4,572,994
Rezultat financiar	-1,087,799	-1,144,168	-1,192,175	-933,453	-4,357,596

Total venituri	9,128,147	13,817,951	7,996,880	9,803,689	40,746,666
Total cheltuieli	11,445,002	13,933,639	9,583,396	10,941,019	45,903,055

Rezultat brut	-2,316,855	-115,688	-1,586,516	-1,137,330	-5,156,389
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 8.624.748 voturi „pentru”, 4.440.940 „abtineri”, 1.999.527 voturi „impotriva”.

11. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **14.05.2012**.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 12.870.136 voturi „pentru”, 2.195.079 „abtineri”. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

12. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

S-au exprimat 15.065.215 voturi valabile, 12.870.136 voturi „pentru”, 2.195.079 „abtineri”. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

La solicitarea unor actionari s-a precizat ca administratorii alesi in Adunarea Generala Ordinara au obligatia sa transmita documentele necesare inregistrarii mandatului la Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile Legii 31/1900, republicata si modificata, legea societatilor comerciale, data de la care vor intra in functiune fiind conditionata de publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in Monitorul Oficial, probabil 4-5 saptamani de la data tinerii Adunarii Generale.

In continuare, d-l Popp Ioan Dan a intrebat actionarii daca mai sunt si alte probleme de discutat, de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nemaifiind alte propuneri de competenta Adunarii Generale Ordinare, d-l Ioan Dan Popp a declarat sedinta inchisa.

PRESEDINTE:
Dan Ioan Popp



Secretar,
Gina Cristina Patrinoiu