



HOTARAREA nr. 3/28.06.2012 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.,

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

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1889/21.05.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 22.05.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 17.05.2012, și a Comisiei Naționale Valori Mobiliare la data de 18.05.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **62,55%** din numarul total de voturi, respectiv:

- 123.761.498 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
- 12.376.150 voturi din numarul total de 19.786.739 voturi.

AGEA a fost statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² 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 hotarari:

1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitatea de voturi, modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea și rescrierea art. 10 și 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmând să aibă urmatorul continut:

„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data la doua luni. Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii. Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înaintea ținerii ședinței, în

scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon). Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administratie. Daca in urma votului se ajuge la balotaj, votul Presedintelui se va socoti 1,10. La fiecare şedinţă se încheie un proces-verbal, semnat de Preşedinte şi de toti membrii Consiliului de Administratie. Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie, prin Preşedintele său, sau printr-un alt membru al sau, mandatat în acest sens . Preşedintele Consiliului de Administraţie poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relaţiile cu terţii.

Art.11 – Delegarea conducerii societăţii.

Conducerea societăţii va fi delegată de Consiliul de Administraţie mai multor directori, persoane fizice. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi si Director General al Societăţii ! Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai sau din afara Consiliului de Administratie Directorul General. Consiliul de Administratie stabileste modul de lucru, atributiile, criteriile de performanta ale Directorului General, precum si remuneratia acestuia, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor.

Domeniile în care sunt numiţi directorii, modul de lucru şi atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administraţie. "

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi 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.
4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 18.07.2012.

Presedinte,

Dimitrios Sophocleous

