**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.3/28.06.2012
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, ora 11

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.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 a Valorilor Mobiliare la data de 18.05.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

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

- 123.761.498 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.376.150 voturi din numărul 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 legal raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Condiții cu privire la participarea acționarilor :

1. Acționarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat în Registrul Acționarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, având sediul în USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 acțiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care în conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societății îi conferă dreptul la **1.691.250 voturi** în Adunarea Generală a Acționarilor, a votat prin corespondență.
2. Acționarul Salink Limited, identificat în Registrul Acționarilor cu nr HE 173125, cu sediul în Themistokli Dervi 3 Julia House, Nicosia Cipru, detinator a 19.994.265 acțiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care în conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societății îi conferă

- dreptul la **1.999.427 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.
3. 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 votat prin corespondenta.
 4. 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 116.28.232 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 votat prin corespondenta.
 5. 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 fost reprezentat prin Daniel Adrian Naftali, identificat cu CI seria MS nr.283122, din Targu Mures, Romania, Str Faget nr.4, in baza procurii speciale din data de 18.06.2012.

Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare :

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

IV. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Extraordinare :

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

Dupa verificarea conditiilor de legalitate, dl Sophocleous Dimitrios a trecut la prezentarea comisiilor si distributia actionarilor. Dna Sandulescu Carmen-Daniela 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.

Dna Sandulescu Carmen-Daniela a prezentat diferenta dintre vechiul act constitutiv si noul act constitutiv cu modificarile ce se vor supune aprobarii in sedinta AGA. Aprobarea actionarilor fiind unanima, d-l Sophocleous Dimitrios invita Adunarea la discutarea fiecarui punct al ordinii de zi.

V. Ședința

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

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 dată la două 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 necesară prezenta Președintelui Consiliului de Administrație sau a împuternicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administrație. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui se va socoti 1,10. La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al său, mandatat în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art.11 – Delegarea conducerii societății.

Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ”

S-au exprimat 12.376.150 voturi valabile, din numărul total de 12.376.150 voturi toate „pentru” .

Dl Popp Ioan Dan aminteste ca in Adunarea Generala Ordinara din data de 26.04.2012 s-a precizat ca activitatea directorului general poate fi incredintata unor terte persoane (administratori sau directori executivi, acestia urmand sa fie retribuiti din economia realizata de circa 10.000 de lei. Chiar de aceea, precizeaza dl Popp, retributia Directorului General a fost cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, aprobat in Adunarea Generala Ordinara din 26.04.2012, iar Consiliul de Administratie poate depasi acest buget la momentul la care va stabili remunerația Directorului General, doar cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

S-au exprimat 12.376.150 voturi valabile, din numarul total de 12.376.150 voturi toate „pentru” .

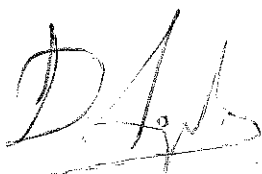
3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate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

S-au exprimat 12.376.150 voturi valabile, din numarul total de 12.376.150 voturi toate „pentru” .

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 18.07.2012.

S-au exprimat 12.376.150 voturi valabile, din numarul total de 12.376.150 voturi toate „pentru” .

Sophocleous Dimitrios,
Presedinte CA



Secretar,
Gina Cristina Patrinoiu

