



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

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

HOTARARE NR. 3 / 11.10.2011

I. Convocarea

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a XXX a Nr. XXX /XXXXX ;
 - o Ziarul "Bursa" dinXXXXXXXXXX;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 08.09.2011 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

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

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numărul total de 20.000.082 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. S-au aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi** alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dlui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și a domnului xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. S-au aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia, în persoana dlui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. S-au aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.
4. S-au aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** probarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

SECRETAR,