



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

HOTARAREA NR. 4 / 11.10.2011

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. XXX / XXX.XX.2011 ;
 - o Ziarul "Bursa " din XX.09.2011 ;
- 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 Extraordinară a Acționarilor SC 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.

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² 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 **hotarari**:

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000RON, respectiv 200.000.000 acțiuni, prin anularea acțiunilor dobândite de societate în număr de 2.133.426 acțiuni, capitalul social al societății în urma acestei operațiuni devine 197.866.574 ron.
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor, Președintelui Consiliului de Administrație, reducerea capitalului și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a



delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

Secretar,

DRAFT