**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: 200.000.000 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

**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.3436/09.09.2011 ;
  - o Ziarul "Bursa " din 09.09.2011 ;
- 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](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **44,35%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 88.701.542 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 8.870.153 voturi din numărul total de 20.000.082 voturi.

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>2</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

**III. Ședința.**

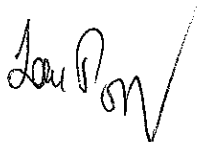
La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000 RON, 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 unanimitate 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 unanimitate de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararii 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.

**PRESEDINTE C.A.:**

**Dan Ioan Popp**



**Secretar,**

