



## **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: 277.866.574 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

---

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.**

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari

**HOTARAREA NR. 13/11(12).10.2014, ora 09**

### ***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.5461/10.09.2014;
  - o Ziarul Bursa din 10.09.2014 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 08.09.2014 și a ASF la data de 09.09.2014;
- erata cu privire la eroare materială publicată la data de 11.09.2014
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

### ***II. Cvorumul***

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând [...] % din numărul total de voturi, respectiv:

- [...] acțiuni din numărul total de [...] acțiuni,
- [...] voturi din numărul total de [...] drepturi de vot.

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***

1. Mandatarea Consiliului de Administrație să aprobe, în considerarea obiectului de activitate al Societății, pe întreg parcursul exercițiilor financiare 2014 și respectiv 2015, încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar dacă valoarea acestora depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza:

Art. 10 alineatul 4 din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: "*Hotararile 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. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul Presedintelui va fi decisiv. La fiecare sedinta se incheie un proces verbal, semnat de Presedinte si de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti la respectiva sedinta*";

Art. 13<sup>2</sup> (d) din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza; "*infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: succursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*";

Art. 13<sup>2</sup> alineatul 3 se modifica dupa cum urmeaza: "*Consiliul de Administratie poate exercita atributiile mentionate la art. 13<sup>2</sup> (b), (c) cu exceptia obiectului principal de activitate, (d) si (f)*" ;

Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimina.

3. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator (“**Dată de Înregistrare**”).
5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

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

1. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiilor financiare 2014 si respectiv 2015, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, după cum urmează:

Art. 10 alineatul 4 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează: "Hotararile 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. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui va fi decisiv. La fiecare ședință se încheie un proces verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți la respectiva ședință";

Art. 13<sup>2</sup> (d) din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează: "înființarea sau desființarea unor sedii secundare: succursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică";

Art. 13<sup>2</sup> alineatul 3 se modifică după cum urmează: "Consiliul de Administrație poate exercita atribuțiile menționate la art. 13<sup>2</sup> (b), (c) cu excepția obiectului principal de activitate, (d) și (f)";

Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimină.

3. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea d-nei Mihaela Iuliana Urda să semneze actul constitutiv actualizat.

4. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunărilor convocate prin intermediul prezentului Convocator ("Dată de Înregistrare").

5. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

**PRESEDINTE CA,**

Iuliana Mihaela Urda