



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari
HOTARAREA NR. 12/25 (26).04.2014, ora 10,30

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1875/25.03.2014;
 - Republicarea convocatorului în
 - o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a Nr. [...] /11.04.2014
 - o Ziarul Bursa din 25.03.2014 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2014 , respectiv 09.04.2014 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 24.03.2014, respectiv 09.04.2014;
- afișarea 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. (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.

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

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale în baza IFRS și IFRS consolidate pe anul 2013.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei. Revocarea dnei Petre Ecaterina din funcția de administrator.
7. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Presedintelui Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
9. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
10. Aprobarea datei de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“**Dată de Înregistrare**”).
11. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, 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 hotărâri:

1. S-a prezentat Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.
2. S-a prezentat Raportul firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2013.
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 Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.*
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-au aprobat situațiile financiare anuale în baza IFRS și IFRS consolidate pe anul 2013, după cum urmează*
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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

6. 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 "împotrivă" 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 alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei. Revocarea dnei Petre Ecaterina din funcția de administrator. Votul secret
7. 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 "împotrivă" 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 alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar.Votul secret
8. 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 "împotrivă" 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 remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și Presedintelui Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
9. 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 "împotrivă" 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 programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

10. 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 data de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării ("**Data de Înregistrare**").
11. 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, 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 Urdă