



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

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari  
**HOTARAREA NR. 11/25 (26).04.2014, ora 10**

### ***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. 1875/25.03.2014;
    - Republicarea Convocatorului în
  - o Monitorul Oficial al României 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](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. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, după cum urmează:
  - a. Modificarea Art. 12<sup>2</sup> alin.2 după cum urmează  
Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor.
  - b. Modificarea Art.13<sup>2</sup> alin.4 după cum urmează  
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot.  
În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13<sup>2</sup>, alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.
  - c. Modificarea Art.14 alin.3 după cum urmează  
Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunarea generală a acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
  - d. Modificarea Art.18 alin.1 după cum urmează  
Din profitul net al societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în funcție de prevederile legale, următoarele procente se vor distribui către managementul și angajații companiei, în scopul motivării acestora:
    - 2,5% Membrilor Consiliului de Administrație respectiv 0,5% pentru fiecare membru
    - 2% Directorului General al societății
    - 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului GeneralRestul profitului net se distribuie anual conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
  - e. Modificarea Art.21<sup>1</sup> prin abrogarea alin.3 care avea următorul conținut:  
Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.
2. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda să semneze actul constitutiv actualizat.
3. Desființarea și radierea următoarelor puncte de lucru ale societății din Registrul Comerțului, ca urmare a instrainării imobilelor situate la aceste adrese:
  - a. Punct de lucru situat în oraș Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, județul Ilfov;
  - b. Punct de lucru situat în sat Ploiești, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.
4. 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**”).
5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituție, 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. 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:

a. Modificarea Art. 12<sup>2</sup> alin.2 după cum urmează

Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor.

b. Modificarea Art.13<sup>2</sup> alin.4 după cum urmează

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13<sup>2</sup>, alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

c. Modificarea Art.14 alin.3 după cum urmează

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunarea generală a acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

d. Modificarea Art.18 alin.1 după cum urmează

Din profitul net al societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în funcție de prevederile legale, următoarele procente se vor distribui către managementul și angajații companiei, în scopul motivării acestora:

- 2,5% Membrilor Consiliului de Administrație respectiv 0,5% pentru fiecare membru
- 2% Directorului General al societății
- 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General

Restul profitului net se distribuie anual conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

e. Modificarea Art.21<sup>1</sup> prin abrogarea alin.3 care avea următorul conținut:

Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.

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 Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
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 Desființarea și radierea următoarelor puncte de lucru ale societății din Registrul Comerțului, ca urmare a instrairii imobilelor situate la aceste adrese:
  - c. Punct de lucru situat în oraș Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, județul Ifov;
  - d. Punct de lucru situat în sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.
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 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 ("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