



## 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

Înmătricitat 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. 11/25.04.2014, ora 10**

#### *I. Convocarea*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1875/25.03.2014;
- Republicarea convocatorului, cu ordinea de zi completată, în Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2170/11.04.2014
- Ziarul Bursa din 25.03.2014, respectiv din 11.04.2014;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2014, respectiv 09.04.2014 și a Autorității de Supraveghere Financiară 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 **71,4914%** din capitalul social, respectiv:

- 141.458.078 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 14.145.808 voturi din numărul total de 19.786.734 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.

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

1. *Cu un număr total de 14.145.808 voturi valabil exprimate, reprezentând 141.458.078 acțiuni și 71,4914% din capitalul social al Societății, dintre care 14.145.808 voturi "pentru" reprezentând 100% 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 14.145.808 voturi valabil exprimate, reprezentând 141.458.078 acțiuni și 71,4914% din capitalul social al Societății, dintre care 14.145.808 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda să semneze actul constitutiv actualizat.*

3. *Cu un număr total de 14.145.808 voturi valabil exprimate, reprezentând 141.458.078 acțiuni și 71,4914% din capitalul social al Societății, dintre care 14.145.808 voturi "pentru" reprezentând 100% 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 înstrăinării imobilelor situate la aceste adrese:*
- a. *Punct de lucru situat în oras Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, județul Ifov;*
  - b. *Punct de lucru situat în sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.*
4. *Cu un număr total de 14.145.808 voturi valabil exprimate, reprezentând 141.458.078 acțiuni și 71,4914% din capitalul social al Societății, dintre care 14.145.808 voturi "pentru" reprezentând 100 % 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 14.145.808 voturi valabil exprimate, reprezentând 141.458.078 acțiuni și 71,4914% din capitalul social al Societății, dintre care 14.145.708 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "impotriva" reprezentând 0,0007% 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

