

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala Santal, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

HOTARAREA NR. 4/07.11.2015, ora 10,30

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.5673 /07.10.2015;
 - Ziarul Bursa din 07.10.2015;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 05.10.2015, si a ASF la data de 06.10.2015;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **72,57%** din capitalul social, respectiv:

- 201.659.657 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 20.165.966 voturi din numărul total de 27.786.657 drepturi de vot.
- AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat 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. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat revocarea auditorului KPMG ROMANIA SRL, ca urmare a imposibilității semnării contractului în condițiile ofertei din aprilie 2015. Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a votat alegerea auditorului financiar extern, respectiv Delloite Audit SRL pentru exercitiul financiar aferent 2015. Votul secret.*
2. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat data de 24.11.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării ("Dată de Înregistrare").*
3. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat data de 23.11.2015 ca ex-date.*
4. *Cu un număr total de 20.165.966 voturi valabil exprimate, reprezentând 201.659.657 acțiuni și 72,57 % din capitalul social al Societății, dintre care 20.165.966 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei. 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

