



**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 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. 05/18.01.2016, ora 10**

### ***I. Convocarea***

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

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 6943/18.12.2015;
  - o Ziarul Bursa din 18.12.2015;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 17.12.2015 și a ASF la data de 17.12.2015;
- 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 **71,81%** din capitalul social, respectiv:

- 199.524.778 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 19.952.474 voturi din numărul total de 27.785.430 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>2</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat 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 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat*

mandatarea Consiliului de Administratie sa probe, în considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiului financiar 2016, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb, creditare sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2. *Cu un număr total de 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, conform celor prevazute în Anexa 1.*
3. *Cu un număr total de 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.*
4. *Cu un număr total de 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 04.02.2016 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 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 03.02.2016 ca ex-date.*
6. *Cu un număr total de 19.952.474 voturi valabil exprimate, reprezentând 199.524.778 acțiuni și 71,81% din capitalul social al Societății, dintre care 19.952.474 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat imputernicirea, 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 Urda

