



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

Sala Maple, 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. 05/30(31).10.2017, 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. XXXXXX/27.09.2017;
 - o Ziarul Bursa din 27.09.2017 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 25.09.2017 , si a ASF la data de 26.09.2017;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând [...] % din numarul total de voturi, respectiv:

- [...] acțiuni din numarul total de [...] actiuni,
- [...] voturi din numarul total de [...] drepturi de vot.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile art.13 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat pana la data de 27 aprilie 2021.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor, la punctul de lucru al societatii din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Etajul 1, Cladirea A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina de web a societatii la adresa

<http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>, începând cu data de 28.09.2017, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Candidaturile se transmit pe fax la nr. +40-21/230.75.81, de luni până vineri, în intervalul 9⁰⁰-16⁰⁰ (în atenția Dep. Acționariat), sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro începând cu data de **28.09.2017** și până la data de **24.10.2017**.

2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de administrare cu administratorul ales.
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat cu noua componentă a Consiliului de Administrație.
4. Autorizarea și imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și imputerniciri, d-nei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând dar fără a se limita la varianta actualizată a actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către AGA (precum și să conformeze traducerea în limba engleză a actului constitutiv cu versiunea în limba română a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGOA, precum și să remedieze orice eroare materială, traducere necorespunzătoare sau inexactitate din traducerea în limba engleză) să solicite publicarea hotărârii în partea a IV-a Monitorului Oficial al României, să depună și să primească orice documente, precum și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și persoane fizice, precum și să efectueze orice acte în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGOA.
5. Aprobarea datei de **16.11.2017** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGOA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
6. Aprobarea datei de **15.11.2017** ca ex-date.



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 Alegerea domnuluiXXXXXXXXXXXXXXXXX membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 27 aprilie 2021. VOT SECRET*

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 Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.*
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 imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat cu noua componenta a Consiliului de Administratie.*
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 autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGOA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza) sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGOA.*
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 data de **16.11.2017** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGOA*

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 "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 **15.11.2017** ca ex-date.*

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda