

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

Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari
Hotararea nr.4/08.06.2013

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2450/08.05.2013;
 - o Ziarul "Bursa" din 08.05.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.04.2013 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 02.05.2013;
- afișare 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. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 54,4656% din numarul total de voturi, respectiv:

- 107.769.120 acțiuni din numarul total de 197.866.574 acțiuni,
- 10.776.912 voturi din numarul total de 19.786.743 voturi.

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 hotarari:

1. Cu un număr total de 10.776.912 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.769.120 acțiuni și 54,4656% din capitalul social al Societății, a fost ales CU VOT SECRET Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii din cei cinci membri ai Consiliului de Administratie. Rezultatul votului:

Dna Iuliana Mihaela Urda 6.837.701 voturi
DI Lucian Claudiu Mateescu 3.935.561 voturi
DI Stefan Gheorghiu Milicin 3.550 voturi
100 voturi „abținere”

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, incepand cu data de 08.06.2013 este dna Iuliana Mihaela Urda.

2. Cu un număr total de 10.776.912 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.769.120 acțiuni și 54,4656% din capitalul social al Societății, respectiv 10.776.912 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 25 iunie 2013.

3. Cu un număr total de 10.776.912 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.769.120 acțiuni și 54,4656% din capitalul social al Societății, respectiv 10.776.912 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

4. Cu un număr total de 10.776.912 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.769.120 acțiuni și 54,4656% din capitalul social al Societății, respectiv 10.776.912 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE CA,
Iuliana Mihaela Urda

