

**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

Catre Bursa de Valori Bucuresti**J492 / 10.06.2013****Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 10.06.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.4 /08.06.2013 **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A. Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

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 si 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 numărul total de voturi, respectiv:

- 107.769.120 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 10.776.912 voturi din numărul 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 hotărâri:

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 Președintele Consiliului de Administrație al Societății din cei cinci membri ai Consiliului de Administrație. Rezultatul votului:

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

Președintele Consiliului de Administrație al societății, începând 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**

Iuliana Urda

