**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

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

J754 /13.10.2014

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:13.10.2014

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, Judetul Ilfov

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

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

Capital social subscris și varsat: 277.866.574 RON

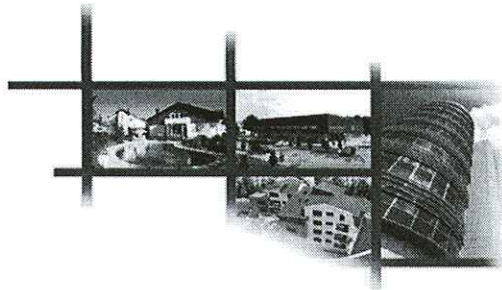
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat :

Va comunicam Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 11 octombrie 2014.

Cu stimă,
Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda





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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

NR. 13/11.10.2014

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari, ora 09

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.5461/10.09.2014;
 - o Ziarul Bursa din 10.09.2014;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 08.09.2014 și a ASF la data de 09.09.2014;
- erata cu privire la eroare materială publicată la data de 11.09.2014, comunicată BVB și ASF în data de 11.09.2014 și publicată în ziarul Bursa din data de 15.09.2014
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății 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 **77,88%** din capitalul social al societății, respectiv:

- 216.413.247 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 21.641.325 voturi din numărul total de 27.786.735 drepturi de vot.

AGEA a fost statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată 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 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație să aprobe, în considerarea obiectului de activitate al Societății, pe întreg parcursul exercițiilor financiare 2014 și respectiv 2015, încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de*

constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar dacă valoarea acestora depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, după cum urmează:

Art. 10 alineatul 4 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează: "Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta Președintelui Consiliului de Administrație sau a împuternicitului acestuia. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui va fi decisiv. La fiecare ședință se încheie un proces verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți la respectiva ședință";

Art. 13² (d) din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează: "înființarea sau desființarea unor sedii secundare: succursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică";

Art. 13² alineatul 3 se modifică după cum urmează: "Consiliul de Administrație poate exercita atribuțiile menționate la art. 13² (b), (c) cu excepția obiectului principal de activitate, (d) și (f)";

Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimină.

3. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat împuternicirea d-nei Mihaela Iuliana Urda să semneze actul constitutiv actualizat.
4. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat Aprobarea datei de 27.10.2014 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 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea, cu posibilitatea de substituție, a Doamnei 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Iuliana Mihaela Urda

