



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 NR. 05/30.10.2017, ora 10.30

A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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

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. 3582/27.09.2017;
 - 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 83,90% din numarul total de voturi, respectiv:

- 233.117.236 acțiuni din numarul total de 277.866.574actiuni,
- 233.117.236 voturi din numarul total de 277.866.574 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.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. Cu un număr total de 219.039.033 voturi valabil exprimate, reprezentând 219.039.033 acțiuni și 78,82 % din capitalul social al Societății, dintre care 219.039.033 voturi "pentru" reprezentând 93,90 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat Alegerea domnului Gabriel Vasile, membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat pe perioada, 30 octombrie 2017 - 27 aprilie 2021. VOT SECRET

2. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acțiuni și 83,90% din capitalul social al Societății, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.
3. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acțiuni și 83,90% din capitalul social al Societății, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate 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 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acțiuni și 83,90% din capitalul social al Societății, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna în 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 în 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 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acțiuni și 83,90% din capitalul social al Societății, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 16.11.2017 ca data de inregistrare care servește la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGOA
6. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acțiuni și 83,90% din capitalul social al Societății, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 15.11.2017 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda

