

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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

Înmătriat 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. 04/30.10.2017, ora 10****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 3582/27.09.2017;
 - 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 Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea" sau „Impact”), au participat acționarii reprezentând 82,59% din numărul total de voturi, respectiv:

- 229.495.446 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 229.495.446 voturi din numărul total de 277.866.574 drepturi de vot.

AGEA 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 hotărâri:

- I. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat participarea Impact la înființarea unor societăți cu deținere de cel puțin 50% și mandatarea, în acest sens, a Consiliului de Administrație, pentru a decide cu privire la tipul acestor societăți, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum și cu privire la orice alte aspecte relevante.

2. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat autorizarea și imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și imputerniciri, d-nei Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, 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 AGEA.
3. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 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 înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.
4. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 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

