



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

24.04.2010, ora 11.00

Colegiul Național Mihai Viteazul
Bucuresti

HOTARARE NR. 2 / 24.04.2010

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. XXX / XXX.XX.2010 ;
 - o Ziarul "Bursa " din XX.04.2010 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 19.03.2009 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2009 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **XX,XX %** din numarul total de voturi, respectiv:

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numarul total de 200.000.000 actiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numarul total de 20.000.082 voturi.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² 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.S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** , delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizatii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu pana la 100% din capitalul social actual.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri si constructii edificate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum si alte drepturi reale in legatura cu terenurile si constructiile ce se instraineaza.

3. S-a aprobat modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății astfel:

3.1. Art. 8 va avea următorul cuprins:

Societatea este administrată în sistem unitar.

Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, care formează Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, deci care nu au fost numiți directori ai societății.

Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

Consiliul de Administrație asigură îndeplinirea obligației de publicare în Monitorul Oficial a numirii administratorilor și a schimbărilor intervenite în Consiliul de Administrație.

Durata mandatului Consiliului de Administrație și al Președintelui acestuia este de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Consiliul de Administrație este format din HAVILA TRADING SRL, administrator, prin reprezentant persoană fizică, Dan Ioan Popp, Președintele Consiliului de Administrație, Roșca Ioana – Andreea și Ionescu Valeriu – Nicolae.

La momentul expirării mandatului unui membru sau al membrilor Consiliului de Administrație ori la momentul la care mandatul unui administrator încetează, Adunarea Generală poate, odată cu alegerea administratorilor, să decidă și modificarea numărului de administratori până la maxim 5 membrii și să aleagă membrii ai Consiliului de Administrație în consecință.

3.2. Articolul 8¹, alin. 2, va avea următorul cuprins:

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație lunară netă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Toți membrii Consiliului de Administrație au dreptul și la procente din profitul net.

3.3. Art. 8², alin. 1, va avea următorul cuprins:

Consiliul de Administrație poate numi un Comitet de Audit.

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2010.

5. S-a aprobat, prin vot deschis, cu XXX de voturi, Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 5 milioane Euro sau echivalent în lei.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **11.05.2010**.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp

ANEXA LA HOTARAREA AGOA NR. 1 DIN 29.04.2009

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etj. 6 Judetul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1927/2003, CIF RO 1553483, reprezentata prin Director Executiv Liviu Marius Nita, declarăm prin prezenta ca actul – Hotararea AGOA nr. 1 / 29.04.2009 - contine 4.152 caractere cu spatii.

Semnatura

Constanta

Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea

Faciei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti

Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Cluj Napoca

Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189

Word Count [X]

Statistics:

Pages	2
Words	581
Characters (no spaces)	3,380
Characters (with spaces)	4,152
Paragraphs	106
Lines	149

☐ Include footnotes and endnotes

[Show Toolbar] [Close]

DRAFT