



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

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

HOTARAREA NR. 3 / 28.06.2012

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 / 21.05.2012 ;
 - o Ziarul "Bursa " din 22.05.2012 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 18.05.2012, și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 18.05.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

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

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numărul total de 19.786.739 voturi.

AGEA este 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. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea și rescrierea art. 10 și 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la două luni. Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii. Convocarea

Consiliul de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ținerea ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon). 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, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administrație. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui se va socoti 1,10. La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al său, mandatat în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art.11 – Delegarea conducerii societății. Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ‘

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau unei alte persoane să semneze actul constitutiv actualizat.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 18.07.2012.

Președinte