



**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: 197.866.574 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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.**

Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari  
**HOTARAREA NR. 4/15.10.2012**

**I. Convocarea**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a XXX a Nr. XXX /XXXXX ;
  - o Ziarul "Bursa" din 11.09.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 10.09.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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 voturi.

AGOA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>1</sup> 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. Aprobarea modificării programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.
2. Prezentarea/informarea acționarilor asupra activității societății în perioada aprilie-septembrie 2012.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 05.11.2012.
4. Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.

1. S-a aprobat, **prin vot deschis**, modificarea programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 **cu XXX de voturi**; s-a aprobat, **prin vot deschis** bugetul de venituri si cheltuieli modificat, **cu XXX de voturi**.
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 05.11.2012.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

**PRESEDINTE C.A.:**  
**Dimtrios Sophocleous**

**SECRETAR ,**