

**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: 200.000.000 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 Conferinte din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol

HOTARARE NR. 3 / 11.10.2011**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 a Nr. 3436/09.09.2011;
 - o Ziarul "Bursa" din 09.09.2011;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 08.09.2011;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. CvorumulLa Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **44,35%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 88.701.542 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 8.870.153 voturi din numărul total de 20.000.082 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ 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-au aprobat, **prin vot secret**, alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dlui Dan Ioan Popp **cu majoritate de voturi** și a domnului Valeriu Nicoale Ionescu **cu majoritate de voturi**.
2. S-au aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia, în persoana dlui Dan Ioan Popp.
3. S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.

Administrator	Indemnizație lunară RON	Cota calculată la profitul net (%)	Durata mandat
Presedinte Consiliu de Administratie persoană fizica	33500 brut	5.82	4 ani, incepand cu data de 27.10.2011, pana la data de 27.10.2015
Administrator persoană fizică	2700 net	0.44	4 ani, incepand cu data de 27.10.2011, pana la data de 27.10.2015

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

SECRETAR,



