



PROCES-VERBAL NR.3/11.10.2011
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

11.10.2011, ora 09.00

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

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. Cvorumul

La 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 raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ordinea de zi:

1. 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.

Data limită de depunere a candidaturilor este 04.10.2011 .

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 09.09.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.81, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 09.09.2011 și până la data de 04.10.2011.

2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia.
3. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.
4. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

IV. Conditii cu privire la participarea actionarilor :

1. Actionarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, avand sediul in USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.691.250 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

2. Actionarul Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, parte a Templeton Global Investment Trust, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI NIN 510589588TEMSCF , avand sediul in 500E Bvd Broward, ap.2100, Fort Lauderdale, Fl 33394, USA, detinator a 12.171.000 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.217.100 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Daniel Adrian Naftali, identificat cu CI seria MS nr.283122, din Targu Mures, Romania, Str Faget nr.4, in baza procurii speciale din data de 03.10.2011.

V. Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare :

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a fost propusa componenta Comisiei pentru desfasurarea Adunarii Generale, cu urmatorii membrii :

a) pentru verificarea prezentei si legalitatii :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

b) pentru numararea voturilor :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

c) pentru redactarea procesului-verbal :

- Patrinoiu Gina Cristina – Secretar

VI. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Ordinare :

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA
- Valeriu Ionescu , Administrator
- Radu Bugica, Administrator

Dupa verificarea conditiilor de legalitate, dl Popp a trecut la citirea ordinii de zi si a intrebat actionarii daca sunt propuneri si daca sunt de acord sa se treaca la discutarea ei.

Aprobarea actionarilor fiind unanima, d-l Popp invita Adunarea la discutarea fiecarui punct al ordinii de zi.

VII. Sedinta :

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 8.869.953 de voturi si a domnului Valeriu Nicoale Ionescu cu 8.870.153 de voturi.

Pentru dl Dan Ioan Popp s-au exprimat 8.870.153 voturi valabile, 8.869.953 voturi „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” . S - au exprimat 200 voturi „impotriva”.

Pentru domnul Valeriu Nicoale Ionescu s-au exprimat 8.870.153 voturi valabile, toate voturile fiind „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”.

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.

Pentru dl Dan Ioan Popp s-au exprimat 8.870.153 voturi valabile, 8.869.953 voturi „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” . S - au exprimat 200 voturi „impotriva”.

3. S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi 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

S-au exprimat 8.870.153 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” si nu s - au exprimat voturi „impotriva”.

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

S-au exprimat 8.870.153 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” si nu s - au exprimat voturi „impotriva”.

In continuare, d-l Popp Ioan Dan a intrebat actionarii daca mai sunt si alte probleme de discutat, de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nemaifiind alte propuneri de competenta Adunarii Generale Ordinare, d-l Ioan Dan Popp a declarat sedinta inchisa.

PRESEDINTE C.A.:

Havila Trading International SRL, prin
Dan Ioan Popp



Secretar,
Gina Patrinoiu

