



**PROCES-VERBAL NR.4/11.10.2011**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala de Conferinte din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol  
**Ora 10, 11.10.2011**

**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.3436/09.09.2011 ;
  - o Ziarul "Bursa " din 09.09.2011 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2011 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 08.09.2011;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

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

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

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

**III. Ordinea de zi:**

1. Reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000RON, respectiv 200.000.000 acțiuni, prin anularea acțiunilor dobândite de societate în număr de 2.133.426 acțiuni. Capitalul social al societății în urma acestei operațiuni devine 197.866.574 ron respectiv 197.866.574 acțiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.

2. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor , Presedintelui Consiliului de Administratie, reducerea capitalului si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.
4. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , pentru punerea in aplicare a hotararii 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.

#### **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 Extraordinare :**

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

a) pentru verificarea prezentei si legalitatatii :

- 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 Extraordinare :**

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA
- Valeriu Ionescu , 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-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000RON, respectiv 200.000.000 actiuni, prin anularea actiunilor dobandite de societate in numar de 2.133.426 actiuni, capitalul social al societatii in urma acestei operatiuni devine 197.866.574 ron.

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

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor, Presedintelui Consiliului de Administratie, reducerea capitalului si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

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

3. 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”.

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararii 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.

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

**PRESEDINTE C.A.:**

Havila Trading International SRL, prin  
Dan Ioan Popp



**Secretar,**

