



**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, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari  
Hotararea nr.1 /29.03.2013

**I. Convocarea**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a IV- a Nr. 1088 /26.02.2013 ;
  - o Ziarul "Bursa" din 26.02.2013;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.02.2013 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 25.02.2013;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 56,42% din numarul total de voturi, respectiv:

- 111.640.047 acțiuni din numarul total de 197.866.574 acțiuni,
- 11.164.006 voturi din numarul total de 19.786.744 voturi.

AGOA 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. Sedința**

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. Prezentarea și aprobarea direcției planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmărește dezvoltarea unei suprafețe construite desfășurate de 25000 mp de locuințe multi-familiale, a unei zone de agrement și amenajarea unui parc de 38000 mp . Prezentarea și aprobarea efectivă a implementării proiectului se va face în cadrul următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16 aprilie 2013 .
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
4. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 2.757.442 voturi "pentru" reprezentând 25 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 3.216.627 voturi "împotriva" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.189.937"abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins punctul 1 al ordinii de zi cu privire la direcția planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmărește dezvoltarea unei suprafețe construite desfășurate de 25000 mp de locuințe multi-familiale, a unei zone de agrement și amenajarea unui parc de 38000 mp.*

2. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16 aprilie 2013 .*

3. *Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.530 voturi "pentru" reprezentând 70,70 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotriva" reprezentând 0,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.*

4. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376 "abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

**PRESEDINTE C.A.:**

**Dimtrios Sophocleous**

