

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: 100.000.000RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006

C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

**HOTARAREA NR. 3/2007 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

ce a avut loc în Sala de Conferințe a Centrului de Afaceri „Construdava”, situat în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, orele 15:00

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate comerciala avand sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, J23/1927/2006, CIF RO1553483, au fost prezenti actionarii reprezentand **56,37%** din capitalul social, respectiv 563.730.670 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 acțiuni, respectiv un număr de 5.637.306 voturi (din numarul total de 10.000.276 voturi).

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.720/01.03.2007, ziarul "Bursa" nr. 43/02.03.2007, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 01.03.2007 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 02.03.2007 si prin afisare la sediul societatii.

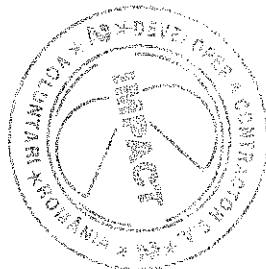
Adunarea Generala, intrunita la data, ora si locul aratate in convocator, a fost legal constituita, indeplinind conditiile cerute de lege pentru desfasurarea ei.

**La punctele aflate pe ordinea de zi au fost luate urmatoarele hotarari:**

1. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel incat acesta va avea forma anexata prezentei Hotarari.
2. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie de a face toate demersurile necesare cu privire la inregistrarea modificarilor si a noului Act Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
3. S-a aprobat data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, 19.04.2007.

**PRESEDINTE C.A.:**

Dan Ioan Popp



**Secretar:**

Liviu Nita

P.I. / 3 ex.

**Constanța**

Str Jupiter nr. 2C

0241 - 615.743 / 615.722

0729.100.008

**Oradea**

Crișului nr. 10

0359 - 401.749

0788.561.070

**Ploiești**

Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1

0244 - 529.327

0244 - 529.328

**Website: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)**

**ACT CONSTITUTIV**  
**al**  
**„SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA”**

**CAPITOLUL I: FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL, DURATA**

**Art. 1 – Denumirea societății**

- (1) Denumirea societății este SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA.
- (2) În toate actele emanând de la societate, se va menționa denumirea, urmata de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „SA”, capitalul social subscris și vărsat și de numărul de înregistrare din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală, precum și alte informații prevăzute de lege.

**Art. 2 – Forma juridică a societății**

Societatea comercială SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

**Art. 3 – Sediul societății**

- (1) Sediul societății este în România, localitatea Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov.
- (2) Sediul principal poate fi mutat în orice localitate din România, pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.
- (3) Consiliul de Administrație poate înființa, respectiv desființa sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante, agenții etc. situate în alte localități din România și din străinătate, împuternicind funcționarii ai societății pentru realizarea formalităților ce se impun pentru deschiderea acestora.

**Art. 4 – Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

**CAPITOLUL II**

**OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 5**

- (1) Activitatea principală a SC „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” SA este: “Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 7011)
- (2) Obiectul de activitate al societății este:
  - “Construcții de clădiri și lucrări de geniu” (cod CAEN 4521)
  - “Taierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului” (cod CAEN 2010)
  - “Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aschii de lemn, plăci fibrolemnoase” (cod CAEN 2020)
  - “Fabricarea de elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții” (cod CAEN 2030)
  - “Fabricarea elementelor din beton pentru construcții” (cod CAEN 2661)
  - “Fabricarea de elemente de dulgherie și tamplarie din metal” (cod CAEN 2812)
  - “Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere” (cod CAEN 4511)
  - “Lucrări de izolații și protecție anticorozivă” (cod CAEN 4532)
  - “Fabricarea altor produse din lemn” (cod CAEN 2051)
  - “Alte forme de învățământ” (cod CAEN 8042)
  - “Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor” (cod CAEN 7487)
  - “Activități ale agenților de voiaj și ale tur-operatorilor; activități de asistență turistică” (cod CAEN 6330)
  - “Publicitate” (cod CAEN 7440)
  - “Comert cu autovehicule” (cod CAEN 5010)
  - “Comert cu piese și accesorii pentru autovehicule” (cod CAEN 5030)
  - “Comert cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule” (cod CAEN 5050)
  - “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” (cod CAEN 7020)
  - “Întreținerea și repararea autovehiculelor” (cod CAEN 5020)
  - “Intermedieri în comerțul cu produse diverse” (cod CAEN 5119)
  - “Producția altor tipuri de mobilier” (cod CAEN 3614)
  - “Fabricarea produselor ceramice refractare” (cod CAEN 2626)
  - “Fabricarea ipsosului” (cod CAEN 2653)



- "Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic" (cod CAEN 6021)
  - "Transporturi rutiere de marfuri" (cod CAEN 6024)
  - "Activitati de consultanta pentru afaceri si management" (cod CAEN 7414)
  - "Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea" (cod CAEN 7420)
  - Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie (cod CAEN 5247)
  - Manipulari (cod CAEN 6311)
  - Depozitari (cod CAEN 6312)
  - Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a. (cod CAEN 5147)
  - Comert cu amanuntul cu articole de fierarare, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (cod CAEN 5246)
  - Alte activitati conexe transporturilor terestre (cod CAEN 6321)
  - Alte unitati de preparare a hranei (cod CAEN 5552)
  - Cantine (cod CAEN 5551)
  - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii (cod CAEN 2523)
  - Fabricarea articolelor de feronerie (cod CAEN 2863)
  - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2811)
  - Operatiuni de mecanica generala (cod CAEN 2852)
  - Captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 4100)
  - Lucrari de invelitori, sarpante si terase de constructii (cod CAEN 4522)
  - Alte lucrari speciale de constructii (cod CAEN 4525)
  - Lucrari de tamplarie si dulgherie (cod CAEN 4542)
  - Lucrari de pardosire si placare a peretilor (cod CAEN 4543)
  - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (cod CAEN 4544)
  - Alte lucrari de finisare (cod CAEN 4545)
  - Alte mijloace de cazare (cod CAEN 5523)
  - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract (cod CAEN 7032)
  - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 7012)
  - Colectarea si tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001)
- (3) Obiectul de activitate al societății poate fi completat cu noi activități, prin hotărârea Consiliului de Administrație, care va împuternici și funcționarii societății care vor îndeplini formalitățile prevăzute de lege.

### CAPITOLUL III

### CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

#### Secțiunea I – Capitalul social

##### Art. 6.

- (1) Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 100.000.000 RON (unasutamilioane RON) si este impartit in 1.000.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 RON fiecare, fiind constituit din aport in numerar.
- (2) Bunurile aduse ca aport in societate ce nu devin proprietatea acesteia sunt evaluate la preturi diminuate in mod proportional cu durata si conditiile specifice de utilizare in cadrul societatii.

#### Secțiunea a II-a - Acțiunile

##### Art. 7.

- (1) Numarul actiunilor nominative: 1.000.000.000 acțiuni.
- (2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 RON.
- (3) Actiunile vor fi dematerializate, inscrise in Registru de Actiuni Independent, în condițiile legii. Prin grija Consiliului de Administrație numele societății de registru va fi menționat în Registrul Comerțului.
- (4) Fiecare actionar poate sa transfere liber dreptul de proprietate asupra actiunilor, în condițiile legii.
- (5) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

#### Secțiunea a III-a - Majorarea sau reducerea capitalului social.

##### Art. 7<sup>1</sup>. Majorarea de capital social

- (1) Orice majorare de capital social se decide de Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de Consiliul de administrație, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.
- (2) Consiliul de administrație poate, pe parcursul unui an, să decidă majorarea capitalului social, până la un nivel maxim ce va fi stabilit anual de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- (3) Majorarea de capital se poate face în numerar sau în natură.
- (4) Hotărârea de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru emiterea unei acțiuni noi, prețul de subscriere și perioada în care va avea loc subscrierea.

*deu Pm*



- (5) Majorarea capitalului social se face prin emiterea de noi acțiuni ce sunt oferite spre subscriere, în primul rând, deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor înscrși la data de înregistrare în registrul acționarilor.
  - (6) Pentru exercițiul dreptului de preferință se acordă un termen de cel puțin 30 de zile, începând cu data publicării Hotărârii de majorarea în Monitorul Oficial.
  - (7) După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publicului investitor sau vor fi anulate, astfel cum se va stabili de către Adunarea Generală Extraordinară sau Consiliul de Administrație în hotărârea de majorare.
  - (8) Ridicarea drepturilor de preferință poate fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară în condițiile legii.
- Art. 7<sup>2</sup>. Reducerea capitalului social
- (1) Reducerea capitalului social se poate realiza în condițiile legii.

## CAPITOLUL IV – ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII

### Secțiunea I – Administratorii

Art. 8. Societatea este administrată în sistem unitar.

- (1) Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, care formează un Consiliu de Administrație.
- (2) Doi dintre administratori sunt persoane fizice, iar al treilea este persoană juridică, care desemnează un reprezentant permanent persoană fizică.
- (3) Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Adunarea Generală Ordinară.
- (4) Cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, deci care nu au fost numiți directori ai societății.
- (5) Administratorii vor încheia, în 45 de zile de la numire, o asigurare pentru raspundere profesională.
- (6) Consiliul de Administrație va asigura îndeplinirea condițiilor de publicitate la Registrul Comerțului a administratorilor, precum și a schimbărilor survenite în structura Consiliului de Administrație.
- (7) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație și al Președintelui acestuia este de 4 ani. După expirarea acestui termen, aceștia pot fi realeși.
- (8) Consiliul de Administrație este format din următorii administratori:
  - HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL – prin reprezentant persoana fizica, Popp Ioan Dan, Presedintele Consiliului de Administrație;
  - Posteuca Romulus – administrator
  - Naftanaila Ion – administrator

Art. 8<sup>1</sup>– Drepturile administratorilor

- (1) Drepturile și obligațiile administratorilor sunt stabilite în contractul de administrare încheiat cu societatea.
- (2) Membrii Consiliului de Administrație, persoane fizice, au dreptul la o indemnizație netă lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor la începutul fiecărui mandat, precum și ori de câte ori este necesar. Toți membrii Consiliului de Administrație au dreptul și la procente din profitul net.

Art. 8<sup>2</sup>– Comitete formate de Consiliul de Administrație

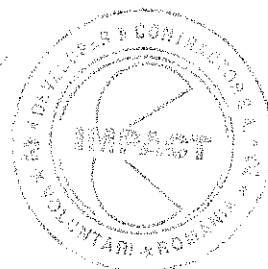
- (1) Consiliul de Administrație numește un Comitet de Audit.
- (2) Comitetul de Audit va avea 2 membri, dintre care 1 administrator neexecutiv și o persoană cu experiență în aplicarea principiilor contabile sau audit financiar.
- (3) Comitetul de Audit va înainta Consiliului de Administrație, lunar, rapoarte cu constatările realizate.

### Secțiunea II – Consiliul de Administrație

Art. 9 – Puterile Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Consiliul de Administrație aprobă structura organizatorică a societății și regulamentele interne de organizare și funcționare.
- (3) De asemenea, în baza art. 9, alin. 1, Consiliul de Administrație poate lua orice hotărâri cu privire la activitatea societății, în măsura în care prin prezentul act nu este prevăzută necesitatea aprobării Adunării Generale. Hotărârile care implică patrimonial societatea pot fi luate fără o împuternicire expresă din partea Adunării Generale a Acționarilor, doar în limitele legii.
- (4) În baza puterilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație poate lua hotărâri cu privire la:
  - a. mutarea sediului societății;
  - b. schimbarea, respectiv completarea obiectului de activitate al societății;
  - c. înființarea și desființarea de puncte de lucru, reprezentanțe, sucursale, agenții sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică;
  - d. majorarea capitalului social.

*Ioan Dan Popp*



- (5) Hotărârile luate de Consiliul Administrație în baza puterilor delegate la alin. (4) al prezentului articol, se supun dispozițiilor legale privind publicitatea hotărârilor Consiliului de Administrație.

Art. 9<sup>1</sup>. Funcționarea Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată în fiecare lună.
- (2) Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte ori de ceilalți membrii, în condițiile legii.
- (3) Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înaintea ținerii ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon).
- (4) Hotărârile se iau cu 2 (doua) voturi "pentru" din 3 (trei) posibile.
- (5) Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia.
- (6) Daca in urma votului se ajuge la balotaj, se convoaca de urgenta (maximum 30 zile) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- (7) La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de un membru al CA.
- (8) Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, care este și Director General.
- (9) Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art.9<sup>2</sup>- Delegarea conducerii societății

- (1) Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice.
- (2) Președintele Consiliului de Administrație este și Director General al Societății.
- (3) Domeniile în care sunt numiți directori, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilește prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

## CAPITOLUL V – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### Secțiunea I – Dispoziții Generale

Art. 12<sup>1</sup>.

- (1) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.
- (2) Adunările Generale se desfășoară la sediul societății sau în alt loc indicat în convocator.
- (3) Convocatorul va avea conținutul indicat de legislația societăților .
- (4) Convocatorul va fi depus spre publicare în Monitorul Oficial în termen de maxim 5 zile de la luarea, de către Consiliul de Administrație, a deciziei de convocare.
- (5) Termenul de convocare al Adunărilor Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (6) Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele larg răspândite în Municipiul București.

### Secțiunea a II-a Desfășurarea Adunărilor Generale.

Art. 12<sup>2</sup>.

- (1) În ziua și la ora indicate în convocator, ședința adunării se va deschide de Președintele CA.
- (2) Adunarea Generală alege o comisie formată din 5-7 secretari, dintre acționarii prezenți și angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor. Comisia va verifica atât lista de prezență, capitalul social reprezentat, iar unul dintre secretari va redacta și procesul verbal al adunării.
- (3) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata îndeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotarârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei în sedinta.
- (4) Hotărârile Adunării Generale se iau cu vot deschis, cu excepția cazurilor când legea prevede votul secret.
- (5) Hotărârile adunarii generale vor fi depuse, spre publicare, în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (6) Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (7) Hotărârile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.



- (8) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților comerciale și numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
- schimbarea obiectului principal de activitate;
  - mutarea sediului societății în străinătate;
  - schimbarea formei societății;
  - fuziunea sau divizarea societății.

#### Secțiunea a III-a. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

##### Art. 13<sup>1</sup>.

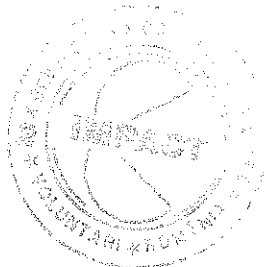
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, iar prima convocare va avea loc în cel mult 4 luni de la data încheierii exercițiului financiar.
- Adunarea Generală este obligată:
  - Să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, respectiv să aprobe dividendul.
  - Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
  - Să numească auditorul financiar și durata minimă a contractului de audit financiar și să revoce auditorul financiar;
  - Să fixeze remunerația convenită pentru membrii Consiliului de Administrație;
  - Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
  - Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
  - Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.
- Pentru validitatea deliberărilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total al drepturilor de vot.
- În măsura în care Adunarea Generală Ordinară nu poate delibera, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 13<sup>1</sup> alin. (3), la a doua convocare, adunarea poate delibera independent de cvorumul întrunit.
- Atât în cazul primei, cât și cel de a doua convocări, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

#### Secțiunea a IV-a. Adunarea Generală Extraordinară

##### Art. 13<sup>2</sup>

- Adunarea Generală Extraordinară este convocată ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri în problemele date prin lege în competența sa.
- Adunarea Generală este convocată ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri privind:
  - schimbarea formei juridice a societății;
  - mutarea sediului societății;
  - schimbarea obiectului de activitate al societății;
  - înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
  - prelungirea duratei societății;
  - majorarea capitalului social;
  - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
  - dizolvarea anticipată a societății;
  - conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
  - conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
  - emisiunea de obligațiuni;
  - oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- Consiliul de Administrație poate decide asupra problemelor menționate la art. 13<sup>2</sup>, alin. (2), lit. b,c,d, și f în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.
- Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând  $\frac{2}{5}$  din numărul drepturilor de vot.
- În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13<sup>2</sup>, alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând  $\frac{1}{3}$  din numărul total al drepturilor de vot.

*Stu PM*



- (6) Atât la prima, sau la următoarele convocări, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția acelor decizii pentru care, conform legii, se cere o majoritate calificată.

#### Secțiunea a V-a Dreptul de vot

##### Art. 14

- (1) Pentru fiecare pachet de 100 de acțiuni sau fracțiune de pachet de 100 de acțiuni, fiecare acționar are dreptul la un vot.
- (2) Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările Generale în baza unei procuri speciale.
- (3) Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 5 zile înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă nici personal nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

## CAPITOLUL VI

### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### Secțiunea I. Personalul societății

##### Art. 15

- (1) Președintele CA angajează, promovează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestora.
- (2) Pentru încheierea actelor referitoare la activitatea drepturile și obligațiile personalului, Președintele CA poate împuternici un director executiv.

#### Secțiunea II. Aspecte financiar-contabile

Art. 16 – Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

##### Art. 17

- (1) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare conform legislației aplicabile. Situațiile financiare sunt supuse formalităților de publicitate prevăzute de lege.
- (2) Situațiile financiare ale societății se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.
- (3) Situațiile financiare anuale ale societății, aprobate de Consiliul de Administrație, însoțite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum și raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 18 Profitul societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a acționarilor, în funcție de prevederile legale, se repartizează astfel:

- 5% din profitul brut (înainte de impozitare) pentru formarea rezervei legale, până ce acesta va atinge 20% din capitalul social subscris și vărsat;
  - 2,82% din profitul net, astfel: 0,88% membrilor Consiliului de Administrație (cate 0,44 % pentru fiecare); 1,94% angajaților societății, repartizat pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.
  - Restul se repartizează pentru crearea de alte rezerve și respectiv pentru dividende.
- (2) Repartizarea profitului va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare exercițiu financiar în parte.
  - (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, conform programării stabilite de Adunarea Generală.
  - (4) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
  - (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitele capitalului subscris.

#### Secțiunea a III-a – Emisiunea de obligațiuni

Art. 19. Societatea va putea emite obligațiuni, în condițiile legii.

#### Secțiunea a IV-a. Auditul financiar și auditul intern

##### Art. 19<sup>1</sup>

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar.
- (2) Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii.

#### Secțiunea a V-a. Registrele societății.

##### Art. 20

- (1) Societatea este obligată să țină un registru al acționarilor, care să conțină informațiile cerute de lege. Societatea poate contracta acest serviciu cu o firmă specializată autorizată pentru astfel de activități.
- (2) Societatea va ține un registru al ședinței și deliberărilor Consiliului de Administrație.
- (3) Societatea va ține un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale.
- (4) Societatea va ține un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni.

*Alex Pop*



- (5) În cazul în care societatea a emis obligațiuni este obligată să țină un registru al obligațiunilor, cu informațiile prevăzute de lege. Societatea poate contracta acest serviciu cu o firmă specializată, autorizată pentru astfel de activități.
- (6) Societatea este obligată să țină și alte registre, prevăzute de acte normative speciale.
- (7) Deținătorii de acțiuni sau obligațiuni au dreptul să primească, la cerere, extrase ale registrelor prevăzute la art. 20, alineatele (1), (3) și (5), pe cheltuielile lor.
- (8) Societatea de registru ce va ține registrul acționarilor va fi menționată în Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile legale.

Secțiunea a V-a. Asocieri.

Art.21<sup>1</sup>

- (1) Societatea poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice de drept public ori privat, alte societăți comerciale ori alte persoane juridice.
- (2) Decizia de asociere se adoptă prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
- (3) Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.

## CAPITOLUL VII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 22.

- (1) Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- (2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

## CAPITOLUL VIII. FUZIUNEA, DIVIZAREA DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 23 Operațiunile de fuziune, dizolvare, divizare și lichidare ale societății se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## CAPITOLUL IX – LITIGII

Art. 26 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competența instanțelor judecătorești din România

## CAPITOLUL X – Legislație aplicabilă

Art. 27. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale privind societățile comerciale.

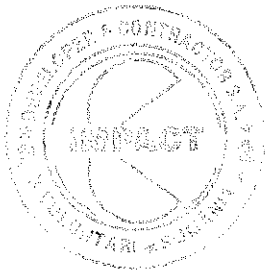
Art. 28. În condițiile în care legea societăților comerciale va fi modificată, astfel încât se vor impune dispoziții restrictive față de prevederile actului constitutiv, prevederile legale vor prevala, chiar fără modificarea actului constitutiv de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 29. În condițiile în care societatea este listată pe o piață de capital reglementată, societatea va aplica și respecta dispozițiile normative ce reglementează piața de capital și valorile mobiliare, precum și normele pieței reglementate.

Art. 30. Articolele 8 alin. 5, 8<sup>2</sup>, art.9<sup>2</sup> intră în vigoare la expirarea perioadei de conformare prevăzută de pct. 11 alin. 5 din Legea nr. 441 din 2006, respectiv luna septembrie 2007.

Aprobat în Ședința Extraordinară a Acționarilor din data de 2.04.2007.

Președinte CA  
Dan Ioan Popp



Secretar tehnic al Ședinței  
Liviu-Marius Niță

