



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

NR. J1179 din data de 01.07.2010

La sedinta Consiliului de Administratie ședință ce a avut loc la data de 01.07.2010, ora 16, au participat:

- Havila Trading International SRL, administrator persoană juridică, prin reprezentant permanent si Presedinte al Consiliului de administratie Dl. Dan Ioan Popp;
- Dnul Valeriu N. Ionescu, Administrator, administrator, membru al Consiliului de Administratie;

Văzând demisia dnei Andreea Roșca din funcția de administrator, începând cu 01/07/2010

În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societăților comerciale

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
CU UNANIMITATEA VOTURILOR CELOR PREZENTI
DECIDE:**

Art. 1 Se numește în funcția de administrator dl. Radu Bugica, legitimat cu CI nr. IF053803 din 30.06.2004, CNP 1651213384184.

Art. 2. Dl. Radu Bugica va îndeplini funcția de administrator provizoriu până la prima Adunare Generală Ordinară care va proceda la alegerea administratorului pe locul rămas vacant.

Art. 3. Dl. Radu Bugica va avea drepturile stabilite pentru administratori prin Hotărârile Adunării Generale din luna aprilie 2010 și puterile prevăzute în Actul constitutiv pentru funcția de administrator.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL

Prin reprezentant

Dl. Dan Ioan Popp

Ionescu Valeriu

Membru