



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

NR. J950 din data de 21.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483

Întrunit astăzi 21 noiembrie 2012, ora 14,00, la sediul Societății, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți:

Văzând demisia dlui Radu Bugica din funcția de administrator, începând cu 16.11.2012

În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea societăților comerciale

**CU UNANIMITATEA VOTURILOR CELOR PREZENȚI
DECIDE:**

Art. 1 Se numește în funcția de administrator provizoriu dl. Vlad Nicolae Neacsu, legitimat cu CI seria IF nr. 242317 din 14.12.2009, CNP1810630410031.

Art. 2. Dl. Vlad Nicolae Neacsu 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. Vlad Nicolae Neacsu va avea drepturile stabilite pentru administratori prin Hotărârile Adunării Generale din luna aprilie 2012 și puterile prevăzute în Actul constitutiv pentru funcția de administrator.

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

Dimitrios Sophocleous

Președintele Consiliului de Administrație

