



Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 28.06.2012

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTARAREA nr. 3/28.06.2012 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A., ce a avut loc în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGEA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1889/21.05.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 22.05.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 17.05.2012, și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 18.05.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **62,55%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 123.761.498 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.376.150 voturi din numărul total de 19.786.739 voturi.

AGEA a fost statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

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

1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitatea de voturi, modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea și rescrierea art. 10 și 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la două luni. Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii. 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). Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi “pentru” din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta Președintelui Consiliului de Administrație sau a împuternicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administrație. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui se va socoti 1,10. La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al său, mandatat în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art. 11 – Delegarea conducerii societății.

Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ‘

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.
4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 18.07.2012.

Președinte,
Dimitrios Sophocleous