IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Şos. 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 şi întegral vărsat: 277.866.574 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 Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, privind emitenţii si operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului:30.10.2017
Denumirea entităţii emitente: **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**
Sediul social: Oraş 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J23/1927/2006
Capital social subscris şi varsat: 277.866.574 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat :

HOTARAREA NR. 05/30.10.2017, ora 10.30

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

I. Convocarea

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită, în continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 3582/27.09.2017;
  - Ziarul Bursa din 27.09.2017 ;
- înştiinţarea Bursei de Valori Bucureşti la data de 25.09.2017 , si a ASF la data de 26.09.2017;
- afişarea la sediul Societăţii şi pe site-ul Societăţii www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acţionarii reprezentând 83,90% din numarul total de voturi, respectiv:

- 233.117.236 acţiuni din numarul total de 277.866.574actiuni,
- 233.117.236 voturi din numarul total de 277.866.574 drepturi de vot.

AGOA este statutară raportat la dispoziţiile art.13 din Actul Constitutiv al Societăţii şi legală raportat la cerinţele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată şi completată.

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

1. Cu un număr total de 219.039.033 voturi valabil exprimate, reprezentând 219.039.033 acţiuni şi 78,82 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 219.039.033 voturi "pentru" reprezentând 93,90 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, s-a aprobat Alegerea domnului Gabriel Vasile, membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat pe perioada, 30 octombrie 2017 - 27 aprilie 2021.VOT SECRET
2. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acţiuni şi 83,90% din capitalul social al Societăţii, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.
3. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acţiuni şi 83,90% din capitalul social al Societăţii, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat cu noua componenta a Consiliului de Administratie.
4. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acţiuni şi 83,90% din capitalul social al Societăţii, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGOA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza) sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGOA.

5. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acţiuni şi 83,90% din capitalul social al Societăţii, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 16.11.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGOA.

6. Cu un număr total de 233.117.236 voturi valabil exprimate, reprezentând 233.117.236 acţiuni şi 83,90% din capitalul social al Societăţii, dintre care 233.117.236 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 15.11.2017 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda