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. 04/30.10.2017, ora 10

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acţionarilor (denumită, în continuare "AGEA") 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 Extraordinara a Acţionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea" sau „Impact''), au participat acţionarii reprezentând 82,59% din numarul total de voturi, respectiv:

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

AGEA 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 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acţiuni şi 82.59 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat participarea Impact la infiintarea unor societati cu detinere de cel putin 50% si mandatarea, in acest sens, a Consiliului de Administratie, pentru a decide cu privire la tipul acestor societati, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum si cu privire la orice alte aspecte relevante.

2. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acţiuni şi 82.59 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 229.495.446 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 AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, 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 AGEA.

3. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acţiuni şi 82.59% din capitalul social al Societăţii, dintre care 229.495.446 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 AGEA.

4. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acţiuni şi 82.59 % din capitalul social al Societăţii, dintre care 229.495.446 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