



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris și integral 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 Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.04.2018

Denumirea entității emitente: **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: 277.866.574 RON

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

Eveniment important de raportat :

HOTARAREA NR.2/26.04.2018,

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A. ora 10,45

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 Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1224/26.03.2018;
 - o Ziarul Bursa din 26.03.2018;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.03.2018, și a ASF la data de 22.03.2018;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 75,79% din numărul total de voturi, respectiv:

- 210.607.913 acțiuni din numărul total de 277.866.574 acțiuni,
- 210.607.913 voturi din numărul total de 277.866.574 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile art.13 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

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

1. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat mutarea sediului social al Societății, din jud. Ilfov, oraș Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, în București, Sectorul 1, Sos. București-Ploiești, nr. 172-176, Clădirea A, Etajul 1, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod postal 015016.
2. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat modificarea art. 27 din Actul constitutiv al Societății privind repartizarea profitului net al Societății, în sensul eliminării alin. (1). În consecință, art. 27 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

„Art. 27 – Repartizarea profitului net al Societății

- (1) Profitul net se distribuie anual conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.*
- (2) Repartizarea profitului va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare exercițiu financiar în parte.*
- (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, conform programării stabilite prin hotărâre de către Adunarea Generală Ordinară.*
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.*
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitele capitalului subscris.”*

3. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat Modificarea art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății privind Drepturile și obligațiile administratorilor, care va avea următorul conținut:

„(2) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.”

4. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat repartizarea de acțiuni ale Societății cu titlu gratuit astfel: (i) membrilor Consiliului de Administratie - cate 28.500 acțiuni; (ii) Directorului General cu mandat aferent exercitiului financiar 2017 - 57.000 acțiuni; (iii) salariatilor, potrivit deciziei Directorului General, in functie de performantele acestora - 150.500 acțiuni. Taxele si impozitele aferente acestor alocari de acțiuni vor fi suportate de Societate. Acțiunile oferite si care urmeza a fi atribuite administratorilor, directorului general si angajatilor fac parte din acțiunile rascumparate de Societate, conform programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA nr. 3/15.06.2017.
5. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat incheierea unor contracte de donatie cu sarcini avand ca obiect suprafete de teren detinute in proprietate de Societate catre autoritatile competente in vederea construirii unor drumuri de acces in cartierul rezidential Greenfield, scoala si gradinita de stat, biserica, subunitate ISU, care sa deserveasca cartierul rezidential Greenfield Baneasa si zonele adiacente. Aceste demersuri sunt prevazute in strategia de dezvoltare a Societății si urmaresc cresterea nivelului de confort si de siguranta a locuitorilor din Greenfield.
6. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararii cu privire la donatiile descrise punctul 5, inclusiv, dar fara a se limita la:
 - 6.1. Contract de donatie cu sarcini catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, avand ca obiect: Lotul 1, situat in Mun. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 184-192, sectorul 1, compus din terenul intravilan, categoria forestiera, in suprafata masurata de 1.000 mp, cu numar cadastral 270749, inscris in Cartea funciara nr. 270749 a Mun. Bucuresti, Sector 1, cu obligatia din partea donatarei sa largeasca calea de acces din DN 1 spre Centura Bucuresti;
 - 6.2. Contract de donatie cu sarcini sau contract de concesiune cu ISU, avand ca obiect terenul in suprafata de 2.106 mp, situat in Bucuresti, sectorul 1, care urmeaza sa se dezmembreze din lotul de teren situat in Bucuresti, Aleea Teisani nr. 350-366, sectorul 1, intravilan, avand suprafata de 12.421 mp, inscris in Cartea funciara nr. 236338 (nr. CF vechi 87987), numar cadastral 236338 (nr. cadastral vechi 18428/1/1), avand destinatia curti constructii pentru construirea unei subunitati ISU;
 - 6.3. Contract de donatie cu sarcini catre Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si al Unitatilor Sanitare Publice/Primaria Sectorului 1 Bucuresti, avand ca obiect terenul in suprafata de 9.282 mp, ce urmeaza a se dezmembra din terenul identificat cu numar cadastral 261670, in suprafata de 37.531 mp, situat in Bucuresti, sectorul 1, pentru construirea unei scoli si a unei gradinite in cartierul rezidential Greenfield Baneasa si transmiterea ofertei catre autoritati, cu privire la punerea la dispozitie a terenului;
 - 6.4. Contract de donatie cu sarcini catre Biserica Ortodoxa Romana, avand ca obiect o suprafata de teren de 1.200 mp, ce va fi individualizata ulterior de catre Consiliului de Administratie in vederea construirii unei biserici.

7. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat ratificarea Ofertei de donatie autentificata sub nr. 1529 in data de 21.09.2017 de notar public Mihai-Florin Aron, modificata prin Actul aditional autentificat sub nr. 1696/25.10.2017 de notar public Mihai-Florin Aron, catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin care urmatoarele imobile:

- imobilul situat in Mun. Bucuresti, sectorul 1, *in prezent avand adresa postala: Drumul Padurea Mogosoia nr. 54-60, conform Adresei emisa cu nr. 1157946/7417/2013 de catre Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Patrimoniu – Serviciul Cadastru*, imobil compus din teren intravilan, categoria de folosinta „curti constructii”, in suprafata de 1.156 mp, cu numar cadastral 271107, inscris in Cartea funciara nr. 271107 a Municipiului Bucuresti, Sector 1;
- imobilul situat in Mun. Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoia nr. 50-52, sectorul 1, compus din teren intravilan, categoria de folosinta „arabil”, in suprafata de 659 mp, cu numar cadastral 271110, inscris in Cartea funciara nr. 271110 a Municipiului Bucuresti, Sector 1; si
- imobilul situat in Mun. Bucuresti, sectorul 1, *in prezent avand adresa postala: Drumul Padurea Mogosoia nr. 54-60, conform Adresei emisa cu nr. 1157946/7417/2013 de catre Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Patrimoniu – Serviciul Cadastru*, imobil compus din teren intravilan, categoria de folosinta „curti constructii”, in suprafata de 4.185 mp, cu numar cadastral 271964, rezultat din dezmembrarea imobilului compus din teren intravilan, in suprafata de 18.775 mp, cu numar cadastral 271106, inscris in Cartea funciara nr. 271106 a Mun. Bucuresti, Sector 1, conform Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1528/21.09.2017 de notar public Mihai-Florin Aron

vor fi donate catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti in vederea acordarii in comensuratie catre Romsilva S.A. conform procedurilor prevazute de Legea Nr. 46/2008 art. 37 in vederea deschiderii accesului public intre Aleea Privighetorilor si Drumul Padurea Pusnicu, conform HCGMB Nr. 281/2017 si Nr. 608/2017 si HCLS1 Nr. 278/2017 si Nr. 345/2017. Oferta a fost acceptata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 513/2017.

8. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararii cu privire la donatiile descrise mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea si transmiterea ofertelor de donatii catre autoritati si, ulterior, negocierea si semnarea contractelor de donatie.

9. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei Iuliana-Mihaela Urda, sa semneze in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inclusiv, dar fara a se limita la, varianta actualizata a Actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGEA, sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a 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.

10. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 17.05.2018 ca data de inregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.
11. Cu un număr total de 210.607.913 voturi valabil exprimate, reprezentând 210.607.913 acțiuni și 75,79% din capitalul social al Societății, dintre care 210.607.913 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 16.05.2018 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda