



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

24.04.2010, ora 09.30
Colegiul Național Mihai Viteazul
Bucuresti

HOTARARE NR. 1 / 24.04.2010

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a XXX a Nr. XXX /XXXXX ;
 - o Ziarul "Bursa" din 28.03.2009 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 19.03.2010 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2010 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **XX,XX %** din numarul total de voturi, respectiv:

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numarul total de 200.000.000 actiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numarul total de 20.000.082 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința.

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

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2009.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2009, cu urmatoarele situatii financiare :

Indicatori	Suma (RON) – OMF 1752	Suma (RON) –IFRS – individual (mii lei)
Total venituri		
Total Cheltuieli		
Profit brut		
Profit net		

- 4.
- a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2008, conform standardelor romanesti si IFRS ;
 - b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea consiliului de administratie sa aprobe si sa publice rezultatele financiare consolidate ;
 - c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor ;
 - d) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, repartizarea profitului astfel :

Indicator	Suma (RON)
Profit net 2009	XXX
Profit provenit din anii precedenti	XXX
TOTAL	XXX
Repartizari	
Rezerva legala	XXX
Participare la profit a angajatilor	o
Participare la profit a Consiliului de Administratie	o
Alte rezerve	XXX
TOTAL REPARTIZARI	XXX

e) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, repartizarea profitului nerepartizat in contul de rezerve ;

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi**, auditorul financiar extern, si anume **SCOT COMPANY CONSULTING**.

S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, si anume un 1 an.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2010, calculat conform Standardelor romanesti, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza :

Indicator	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)
Buget 2009	Trim . I.	Trim . II.	Trim . III.	Trim . IV.	Total
Venituri totale					
Cheltuieli totale					
Profit brut operational					
Profit brut total					

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **11.05.2010**.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

SECRETAR ,