



**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Voluntari, Șos. 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 și integral vărsat: 200.000.000 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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala de Conferințe din Voluntari, Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol

**HOTARARE NR. 1 / 16.04.2011**

**I. Convocarea**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a XXX a Nr. XXX /XXXXX ;
  - o Ziarul "Bursa" din 16.03.2011;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.03.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 17.03.2011 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

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

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

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>1</sup> 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 hotărâri:

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2010.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010, cu următoarele situații financiare :

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

4.

- a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2009, conform standardelor romanesti si IFRS ;
- b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, imputernicirea consiliului de administratie sa probe si sa publice rezultatele financiare consolidate ;
- c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor ;

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 2011, 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 2011	Trim . I.	Trim . II.	Trim . III.	Trim . IV.	Total
Venituri totale					
Cheltuieli totale					
Profit brut operational					
Profit brut total					

7. Prin vot secret, Adunarea Generală a ales, cu XXX de voturi, pe XXX XXX în funcția de administrator.

8. Prin vot deschis, Adunarea Generală, a aprobat ca mandatul XXX să fie de XXX, iar drepturile sale financiare să fie cele stabilite pentru administratori conform punctului.6 din prezenta hotarare.

9. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 03.05.2011.

10. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea în aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

PRESEDINTE C.A.:  
Dan Ioan Popp

SECRETAR ,