

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

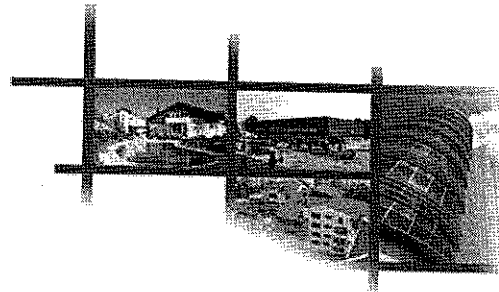
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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, Clădirea 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 IV a Nr.903/17.03.2011;
 - o Ziarul "Bursa" din 17.03.2011;
- 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.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 47,17% din numărul total de voturi, respectiv:

- 94.350.197 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 9.435.022 voturi din numărul total de 20.000.079 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 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 3055	Suma – IFRS – consolidat neauditat (mii EUR)
Total venituri	39,783,415	11,984
Total Cheltuieli	57,319,080	40,290
Profit brut	(17,535,665)	(28,306)
Profit net	(17,546,665)	(24,433)

- 4.
- a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, situatiile financiare individuale, neconsolidate, pentru exercitiul financiar 2010, conform standardelor romanesti si indicatorii financiari aferenti situatiilor financiare consolidate, neauditate, pentru exercitiul financiar 2010, conform standardelor IFRS ;
- b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea consiliului de administratie sa aprobe si sa publice rezultatele financiare consolidate auditate ;
- c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor. Administratorii nu voteaza.

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

S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate 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) Trim . I.	Suma (RON) Trim . II.	Suma (RON) Trim . III.	Suma (RON) Trim . IV.	Suma (RON) Total
Buget 2011					
Venituri totale	8,365,663	15,570,374	8,111,877	12,950,006	44,997,920
Cheltuieli totale	11,396,086	16,529,768	10,515,026	15,276,552	53,717,433
Profit brut operational	-1,249,233	1,518,459	-731,338	-65,910	-528,022
Profit brut total	-3,030,423	-959,394	-2,403,150	-2,326,546	-8,719,513

7. Prin vot secret, Adunarea Generală a ales, cu unanimitate de voturi, pe dl Radu Bugica în funcția de administrator.

8. Prin vot deschis, Adunarea Generală, a aprobat ca mandatul domnului Radu Bugica să fie de 4 ani, 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 hotarării 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