

PROCES-VERBAL NR.1/16.04.2011

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

16.04.2011, ora 10.00

Sala de Conferinte din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGAO) a fost legal convocata 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 si a Comisiei Nationale 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 SC 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.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2010;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010;
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010, descărcarea de gestiune a administratorilor .
5. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea programului de activitate si buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si valorile remuneratiilor adminstratorilor.

7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.
8. Fixarea remunerației și durata mandatului administratorului ales prin Adunarea Generală.
9. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **03.05.2011**.
10. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de înregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

IV. Conditii cu privire la participarea actionarilor :

1.Actionarul **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND**, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI nr. NIN CA33-475071EF, avand sediul in USA, 330 MADISON AVENUE NEW YORK 10017, detinator a 16.912.495 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.691.250 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a votat prin corespondenta.

2. Actionarul Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, parte a Templeton Global Investment Trust, identificat in Registrul Actionarilor cu CUI NIN 510589588TEMSCF , avand sediul in 500E Bvd Broward, ap.2100, Fort Lauderdale, Fl 33394, USA, detinator a 12.171.000 actiuni emise de SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, care in conformitate cu art.14 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii ii confera dreptul la **1.217.100 voturi** in Adunarea Generala a Actionarilor, a fost reprezentat prin Daniel Adrian Naftali, identificat cu CI seria MS nr.283122, din Targu Mures, Romania, Str Faget nr.4, in baza procurii speciale din data de 07.04.2011.

V. Comisia pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare :

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a fost propusa componenta Comisiei pentru desfasurarea Adunarii Generale, cu urmatoarii membrii :

a) pentru verificarea prezentei si legalitatatii :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

b) pentru numararea voturilor :

- Sandulescu Carmen-Daniela – Actionar
- Patrinoiu Gina-Cristina – Secretar Tehnic

c) pentru redactarea procesului-verbal :

- Patrinoiu Gina Cristina– Secretar

VI. Stabilirea prezidiului Adunarii Generale Extraordinare :

- Dan Ioan Popp , Presedinte CA

Dupa verificarea conditiilor de legalitate, dl Popp a trecut la citirea ordinii de zi si a intrebat actionarii daca sunt propuneri si daca sunt de acord sa se treaca la discutarea ei.

Aprobarea actionarilor fiind unanima, d-l Popp invita Adunarea la discutarea fiecarui punct al ordinii de zi.

VII. Sedinta :

1. Presedintele Consiliului de Administratie, d-l Popp Ioan Dan prezinta Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, d-l Popp Ioan Dan, da cuvantul reprezentantului auditorului financiar, S.C. SCOT & COMPANY CONSULTING SRL, Dl. Schwartz Danut care prezinta acest raport.

Dupa prezentarea celor doua rapoarte, d-l Popp solicita inscrierea la cuvant a actionarilor prezenti in sala cu privire la cele 2 rapoarte. Niciun actionar nu s-a inregistrat la cuvant

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitatea voturilor**, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2010, conform tabelelor.

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)

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

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.

S-au exprimat 5.816.468 valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”.

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.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile. S-au inregistrat 6221 „abtineri” .Nu s- au inregistrat voturi „impotriva”. Rezultatul votului 9.428.801 voturi „pentru” si 6221 „abtineri”.

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	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

Administratorii nu voteaza.

Referitor la programul de activitate pe anul 2011, dl Calin a precizat ca nu cunoaste valoarea de achizitie a terenului si valoarea la care s-ar putea vinde.

Dl Popp a raspuns ca achizitiile de terenuri au fost aprobate in Adunarile Generale Anterioare, iar actionarii ar trebui sa aiba cunostinta despre acestea. Mai departe, Dl Popp a precizat ca societatea nu vinde in pierderi, dar ca asteptarea are un cost de finantare.

Dl Craciun a intrebat daca proiectul Lomb va mai continua.

Dl Popp a raspuns ca e greu de apreciat cum vor evolua lucrurile in viitor.

S-au exprimat 5.816.468 valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”.

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

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

8. Prin vot deschis, Adunarea Generală, a aprobat ca mandatul domnului Radu Bugica să fie de 4ani, iar drepturile sale financiare să fie cele stabilite pentru administratori conform punctului.6 din prezenta hotarare.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

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

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

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 in 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.

S-au exprimat 9.435.022 voturi valabile, toate „pentru”. Nu s-au inregistrat „abtineri” sau voturi „impotriva”

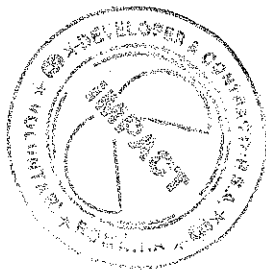
In continuare, d-l Popp Ioan Dan a intrebat actionarii daca mai sunt si alte probleme de discutat, de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nemaifiind alte propuneri de competenta Adunarii Generale Ordinare, d-l Ioan Dan Popp a declarat sedinta inchisa.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp

Dan Popp



**Secretar,
Gina Patrinoiu**

Gina Patrinoiu

v/ Dan

