

**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: 197.866.574 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

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

HOTARAREA NR. 1/25.04.2012

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 26.03.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012 și 23.03.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012 și 23.03.2012 ;
- 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 **XX,XX** % din numărul total de voturi, respectiv:

- XXX.XXX.XXX acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- XX.XXX.XXX voturi din numărul total de voturi.

AGOA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată 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 2011.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2011.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2011, 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 2010, 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 ;
5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi**, auditorul financiar extern, si anume xxxxxxxxxxxxxxxx.S-a aprobat revocarea auditorilor precedenti.
- 6.S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, si anume un 1 an.
7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri.
8. S-a aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi** ca urmare a aprobarii pct. anterior, alegerea noilor administratori prin metodata votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. S-a aprobat, **prin vot secret, cu XXX de voturi** alegerea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ.
10. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** fixarea remuneraţiei şi durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administraţie şi a Preşedintelui Consiliului de Administraţie ales prin Adunarea Generală Ordinara.
11. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, 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 2012	Trim . I.	Trim . II.	Trim . III.	Trim . IV.	Total
Venituri totale					
Cheltuieli totale					
Profit brut operational					
Profit brut total					

Administrator	Indemnizație lunară RON	Cota calculată la profitul net (%)	Durata mandat
Presedinte Consiliu de Administratie persoană fizica	brut	5.82	4 ani, incepand cu data de, pana la data de
Administrator persoană fizică	net	0.44	4 ani, incepand cu data de, pana la data de

12. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **14.05.2012.**

13. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu XXX de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie , pentru punerea in aplicare a hotararilor 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 ,