



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, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, ora 10

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 IV a Nr. 1175 /26.03.2012 ;
 - 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 76,12% din numărul total de voturi, respectiv:

- 150652179 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 15065215 voturi din numărul total de 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 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) - OMP 3055
Venituri	27,540,411
Cheltuieli	49,801,457
Profit brut	(22,261,046)
Profit net	(22,261,046)

4. a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, situatiile financiare pe anul 2011, situatiile financiare individuale, auditate si neconsolidate, conform standardelor romanesti de contabilitate, OMFP 3055/2009.

b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor.

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi**, auditorul financiar extern, si anume RSM Scot SRL. S-a aprobat revocarea auditorilor precedenti. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv un 1 an.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate 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.

7. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** ca urmare a aprobarii pct. anterior, alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr. crt.	Lista candidati		Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	POPP Ioan Dan	Voturi cumulate acordate:	29254087		
2.	BUGICĂ Radu	Voturi cumulate acordate:	7984437		
3.	IONESCU Valeriu Nicolae	Voturi cumulate acordate:	1893937		
4.	SOPHOCLEOUS Dimitrios	Voturi cumulate acordate:	11879797		
5.	GHEORGHIU-MILICIN Ștefan	Voturi cumulate acordate:	23943555		

8. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ. A fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie, prin vot secret, cu majoritate de voturi, domnul Sophocleous Dimitrios.

9. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.

Administrator	Indemnizație lunară RON	Cota calculată la profitul net (%)	Durata mandat
Presedinte Consiliu de Administratie persoană fizica	10.000brut	5.82	4 ani, incepand cu data de 25.04.2012, pana la data de 25.04.2016
Administrator persoană fizică	5.000net	0.44	4 ani, incepand cu data de 25.04.2012, pana la data de 25.04.2016

10. 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 (RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2012
Venituri din exploatare	8,938,365	13,792,334	7,996,880	9,803,689	40,531,268
Ch de exploatare	10,167,421	12,763,854	8,391,221	10,007,566	41,330,061
Rezultat exploatare	-1,229,055	1,028,481	-394,341	-203,877	-798,793

Venituri financiare	189,782	25,616	0	0	215,398
Ch financiare	1,277,581	1,169,785	1,192,175	933,453	4,572,994
Rezultat financiar	-1,087,799	-1,144,168	-1,192,175	-933,453	-4,357,596

Total venituri	9,128,147	13,817,951	7,996,880	9,803,689	40,746,666
Total cheltuieli	11,445,002	13,933,639	9,583,396	10,941,019	45,903,055

Rezultat brut	-2,316,855	-115,688	-1,586,516	-1,137,330	-5,156,389
---------------	------------	----------	------------	------------	------------

11. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 14.05.2012.

12. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate 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
Dan Ioan Popp

