

**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 Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari
Hotărârea nr.5/20.12.2012

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. 4555/19.11.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 20.11.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 16.11.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.
- Completarea convocării și înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.11.2012
- publicarea Convocatorului completat în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 4789/29.11.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 07.12.2012

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 61,80553% din numărul total de voturi, respectiv:

- 122.292.501 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.229.250 voturi din numărul total de 19.786.743 drepturi de vot.

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. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.
Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dlui Radu Bugica din data de 16.11.2012. Revocarea dlui Radu Bugica din funcția de administrator.
Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, s-a aflat la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 22.11.2012.
Candidaturile s-au transmis pe fax 021/230.75.81, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 22.11.2012 și până la data de 04.12.2012.

2. Aprobarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
3. Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor CA.
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.
6. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

1. *Vot secret : Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 11.857.696 voturi "pentru" reprezentând 96,96175% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 371450"abțineri" reprezentând 3,03738% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei, dl Vlad Nicolae Neacsu cu un mandat incepand cu data de 20.12.2012 pana la data de 25.04.2016 si revocarea dlui Radu Bugica din functia de administrator.*

2. *Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.961.347voturi "pentru" reprezentând 56,92374% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.267.803 "abțineri" reprezentând 43,07543 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.*

Indicator (MII RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2013
Venituri din exploatare	7.966	16.279	11.162	14.437	49.844
Ch de exploatare	12.608	17.861	14.656	19.329	64.454
Rezultat exploatare	(4.642)	(1.582)	(3.494)	(4.892)	(14.610)
Venituri financiare	169	757	649	557	2.131
Ch financiare	2.991	758	658	555	4.961
Rezultat financiar	(2.823)	(1)	(9)	2	(2.830)
Rezultat brut	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(4.889)	(17.440)
PROVIZIOANE	-	-	-	2.000	2.000
Rezultat net	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(6.889)	(19.440)

3. *Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.957.947 voturi "pentru" reprezentând 56,8959 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.002.927voturi "împotriva" reprezentând 16,37816 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în*

Adunare și 3268376"abțineri" reprezentând 26,72589% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat urmatorul cuantum al remunerației membrilor CA.

- Remunerație lunară de 1.985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membri ai Consiliului de Administrație
- Remunerație lunară de 3.285 EURO brut pentru Președintele Consiliului de Administrație

4. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.

5. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.

6. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

PRESEDINTE C.A.:

Dimitrios Sophocleous

Secretar tehnic

Gina Patrinoiu