



**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: 277.866.574 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 "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

**HOTARAREA NR. 02/27(28).04.2017, ora 10**

***I. Convocarea***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. XXXXXX/24.03.2017;
  - o Ziarul Bursa din 24.03.2017 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 23.03.2017 , si a ASF la data de 23.03.2017;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

***II. Cvorumul***

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând [...] % din numarul total de voturi, respectiv:

- [...] acțiuni din numarul total de [...] actiuni,
- [...] voturi din numarul total de [...] drepturi de vot.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile art.13 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. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.*
2. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2016, după cum urmează*

#### **COFORM MATERIALE**

3. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat acoperirea pierderilor aferente anilor trecuti, respectiv suma de 15.415.410 lei din primele de capital constituite de societate in anii precedenti.*
4. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2016, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:*
  - a) Profit net de repartizat: 29.610.138 lei ;
  - b) Rezerve legale: 1.480.506,90 lei ;
  - c) Acordare de dividende: 11.225.809,59 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,0404 lei;
  - d) Motivarea membrilor Consiliului de Administratie:703.240,78 lei valoare bruta, adica 140.648,16 lei brut pentru fiecare membru, conform actului constitutiv, respectiv 2,50% din profitul societatii;
  - e) Motivarea salariatilor: 703.240,78 lei valoare bruta, conform actului constitutiv, respectiv 2,50% din profitul societatii;
  - f) Rezultat reportat nerepartizat: 15.497.340 Lei;

- g) Aprobarea datei de 16.10.2017 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net;
- h) Aprobarea datei de 30.06.2017 ca data platii sumelor catre salariati si membrii Consiliului de Administratie . Distribuirea sumelor catre salariati si membrii Consiliului de Administratie se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre acestia.;

5. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat alegerea a 4 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (27 aprilie 2017 –27 aprilie 2021).* VOTUL SECRET

6. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (27 aprilie 2017 – 27 aprilie 2021).* VOTUL SECRET

7. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.*

8. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2016.*

9. *Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2017 ca urmare a expirarii mandatului auditorului*

financiar actual. VOTUL SECRET

10. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și Presedintelui Consiliului de Administrație, respectiv 2500 Euro Brut/luna pentru membrii Consiliului de Administrație și 3800 Euro Brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administrație.
11. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze contractele de administrare cu administratorii alesi și a Directorului General să semneze contractul de administrare cu Presedintele Consiliului de Administrație.
12. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat programul de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Bugetul propus pentru anul 2017 (RON)	2017 - Trim. 1	2017 - Trim. 2	2017 - Trim. 3	2017 - Trim. 4	Total
<b>Total Venituri, din care</b>	<b>26,054,022</b>	<b>57,571,744</b>	<b>54,684,394</b>	<b>55,110,221</b>	<b>193,420,380</b>
Venituri din vanzari de locuinte stoc existent	305,748	1,551,699	551,726	551,726	2,960,899
Venituri din vanzari de terenuri	337,500	1,084,500	1,048,500	1,048,500	3,519,000
Venituri din vanzari de locuinte dezvoltare noua	25,410,774	54,935,545	53,084,167	53,509,995	186,940,480
<b>Total Cheltuieli Operationale, din care</b>	<b>(22,010,070)</b>	<b>(45,484,443)</b>	<b>(43,149,077)</b>	<b>(43,024,185)</b>	<b>(153,667,775)</b>
Costul bunurilor vandute - locuinte stoc existent	(290,762)	(1,437,632)	(530,210)	(530,210)	(2,788,815)
Costul bunurilor vandute - terenuri	(292,500)	(949,500)	(913,500)	(913,500)	(3,069,000)
Costul bunurilor vandute - locuinte dezvoltare noua	(17,895,867)	(39,420,663)	(38,046,878)	(37,806,769)	(133,170,178)
Cheltuieli cu administrarea portofoliului de proiecte	(934,567)	(934,567)	(934,567)	(934,567)	(3,738,269)
Cheltuieli administrative	(2,596,373)	(2,742,080)	(2,723,921)	(2,839,138)	(10,901,513)
<b>Rezultat Operational (EBITDA)</b>	<b>4,043,952</b>	<b>12,087,301</b>	<b>11,535,317</b>	<b>12,086,035</b>	<b>39,752,605</b>

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea	(186,176)	(183,397)	(200,660)	(207,964)	(778,197)
Provizioane si alte cheltuieli neprevazute	-	-	-	-	-
<b>Rezultat Operational (EBIT)</b>	<b>3,857,776</b>	<b>11,903,903</b>	<b>11,334,657</b>	<b>11,878,072</b>	<b>38,974,408</b>
Dobanzi nete	(75,641)	(44,903)	(16,484)	4,500	(132,528)
Diferente de curs nete	-	-	-	-	-
<b>Rezultat Brut (EBT)</b>	<b>3,782,135</b>	<b>11,859,000</b>	<b>11,318,173</b>	<b>11,882,572</b>	<b>38,841,879</b>
Impozit pe profit	-	-	-	(4,006,701)	(4,006,701)
<b>Rezultat Net</b>	<b>3,782,135</b>	<b>11,859,000</b>	<b>11,318,173</b>	<b>7,875,871</b>	<b>34,835,179</b>

13. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat data de 03.10.2017 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării
14. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat data de 02.10.2017 ca ex-date.
15. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

Iuliana Mihaela Urdă