



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

29.04.2009, ora 14.00
Hotel Phoenicia, sala Byblos
Bucuresti

HOTARARE NR. 1 / 29.04.2009

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 1831 / 27.03.2009 ;
 - o Ziarul "Romania Libera" din 28.03.2009 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 26.03.2009 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 27.03.2009 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **55,76 %** din numarul total de voturi, respectiv:

- 111.529.828 acțiuni din numarul total de 200.000.000 acțiuni,
- 11.152.977 voturi din numarul total de 20.000.082 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 hotarari:

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2008.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008, cu urmatoarele situatii financiare :

Indicatori	Suma (RON) – OMF 1752	Suma (RON) –IFRS – individual (mii lei)
Total venituri	254,418,276	241,712
Total Cheltuieli	244,128,466	240,677
Profit brut	10,289,810	1,035
Profit net	8,258,687	637

- 4.
- a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2008, conform standardelor romanesti si IFRS ;
 - b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea consiliului de administratie sa aprobe si sa publice rezultatele financiare consolidate ;
 - c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor ;
 - d) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, repartizarea profitului astfel :

Indicator	Suma (RON)
Profit net 2008	8.258.687
Profit provenit din anii precedenti	1.826.942
TOTAL	10.085.629
Repartizari	
Rezerva legala	479.466
Participare la profit a angajatilor	0
Participare la profit a Consiliului de Administratie	0
Alte rezerve	9.606.163
TOTAL REPARTIZARI	10.085.629

e) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, repartizarea profitului nerepartizat in contul de rezerve ;

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate 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.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, calculat conform Standardelor romanesti , dupa cum urmeaza :

Indicator	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)
Buget 2009	Trim . I.	Trim . II.	Trim . III.	Trim . IV.	Total
Venituri totale	43.319.299	39.710.706	23.928.182	27.710.263	134.668.450
Cheltuieli totale	41.535.196	38.322.892	27.581.438	23.120.262	130.559.788
Profit brut operational	9.896.722	7.723.749	1.280.619	8.973.941	27.875.031
Profit brut total	1.784.103	1.387.814	-3.653.257	4.590.001	4.108.661

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **18.05.2009**.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

Secretar,



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

29.04.2009, ora 15.00
Hotel Phoenicia, sala Byblos
Bucuresti
HOTARARE NR. 2 / 29.04.2009

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 1831 / 27.03.2009 ;
 - o Ziarul "Romania Libera" din 28.03.2009 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 26.03.2009 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 27.03.2009 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **50,08 %** din numărul total de voturi, respectiv:

- 100.160.000 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 10.016.000 voturi din numărul total de 20.000.082 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. Ședința.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu până la 100% din capitalul social actual.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri și construcții edificate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se instrăinează.

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Consiliului de Administrație să probe contractarea creditelor necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2009, precum și constituirea de garanții reale mobiliare/imobiliare pentru obținerea creditelor necesare, respectiv pentru refinanțarea creditelor deja contractate de societate și restructurarea garanțiilor aferente acestora.



4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **18.05.2009**.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp

Constanta

Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea

Faciiei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti

Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Cluj Napoca

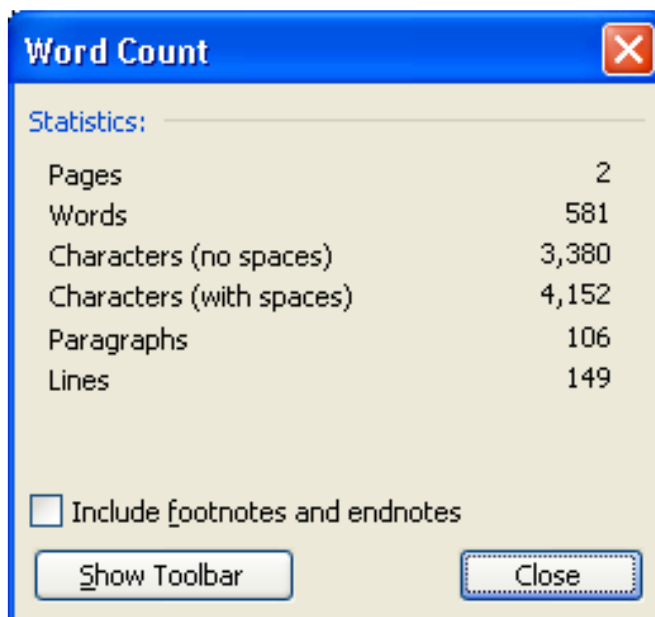
Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189

Website: www.impactsa.ro

ANEXA LA HOTARAREA AGOA NR. 1 DIN 29.04.2009

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., cu sediul în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etj. 6 Judetul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1927/2003, CIF RO 1553483, reprezentata prin Director Executiv Liviu Marius Nita, declarăm prin prezenta ca actul – Hotararea AGOA nr. 1 / 29.04.2009 - contine 4.152 caractere cu spatii.

Semnatura



Constanta

Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea

Faciiei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti

Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Cluj Napoca

Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189