



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

24.04.2010, ora 09.30

Colegiul Național Mihai Viteazul

Bucuresti

HOTARAREA NR. 1 / 24.04.2010

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. 1228 /22.03.2010;
 - o Ziarul "Bursa" din 23.03.2010 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 19.03.2010 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2010 ;
- 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 52,64 % din numarul total de voturi, respectiv:

- 105.282.124 acțiuni din numarul total de 200.000.000 actiuni,
- 10.528.217 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**:

Constanta

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

Oradea

Facilei 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

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2009.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitatea voturilor exprimate**, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
4. S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitatea voturilor exprimate** situatiile financiare individuale pe anul 2009, neconsolidate, descărcarea de gestiune a administratorilor si repartizarea profitului, conform tabelor.

Indicatori financiari

Indicatori	Suma (RON) – OMF 1752
Total venituri	78.647.342
Total Cheltuieli	78.149.970
Profit brut	497.372
Profit net	141.540

Repartizarea profitului

Indicator	Suma (RON)
Profit net 2009	141.540
Profit provenit din anii precedenti	-62.763
TOTAL	78.777
Repartizari	
Rezerva legala	0
Participare la profit a angajatilor	0
Participare la profit a Consiliului de Administratie	0
Alte rezerve	78.777
TOTAL REPARTIZARI	78.777

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 majoritatea voturilor exprimate**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, si anume un 1 an.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritatea voturilor exprimate**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2010, calculat conform Standardelor romanesti, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza :

	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	2010
	RON	RON	RON	RON	RON
VENITURI EXPLOATARE, din care:	15.254.886	38.375.797	28.573.104	37.311.442	119.515.229
CHELTUIELI EXPLOATARE, din care:	17.750.384	37.004.906	27.351.269	33.487.217	115.593.776
PROFIT EXPLOATARE	-2.495.498	1.370.891	1.221.835	3.824.224	3.921.453
VENITURI FINANCIARE	4.907.250	1.006.000	1.006.000	936.000	7.855.250
CHELTUIELI FINANCIARE	1.652.015	1.667.161	1.694.794	2.689.378	7.703.348
PROFIT ACTIV . FINANCIARA	3.255.235	-661.161	-688.794	-1.753.378	151.902
PROFIT BRUT OPERATIONAL	759.737	709.730	533.042	2.070.847	4.073.356

7. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **11.05.2010**.

PRESEDINTE C.A.:

SECRETAR ,

Dan Ioan Popp



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

24.04.2010, ora 11.00

Colegiul Național Mihai Viteazul

Bucuresti

HOTARAREA NR. 2 / 24.04.2010

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.1229 /22.03.2010 , respectiv 1577/13.04.2010;
 - o Ziarul "Bursa " din 23.03.2010 , respectiv 14.04.2010;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 19.03.2010 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2010 ;
- 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 **52,64%** din numarul total de voturi, respectiv:

- 105.282.124 acțiuni din numarul total de 200.000.000 actiuni,
- 10.528.217 voturi din numarul 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 hotarari:

Constanta

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

Oradea

Facilei 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

1.S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi , delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizatii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2010 – aprilie 2011, cu pana la 100% din capitalul social actual.

In cazul majorarilor de capital decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, reinnoirea imputernicirii acordate Presedintelui Consiliului de Administratie prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2009, respectiv imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii (in suprafata de maxim 2.000 mp fiecare), constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum si alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează .

3. S-a aprobat cu majoritate de voturi modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății astfel:

3.1. Art. 8 va avea următorul cuprins:

Societatea este administrată în sistem unitar.

Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, care formează Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, deci care nu au fost numiți directori ai societății.

Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

Consiliul de Administrație asigură îndeplinirea obligației de publicare în Monitorul Oficial a numirii administratorilor și a schimbărilor intervenite în Consiliul de Administrație.

Durata mandatului Consiliului de Administrație și al Președintelui acestuia este de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Consiliul de Administrație este format din HAVILA TRADING SRL, administrator, prin reprezentant persoană fizică, Dan Ioan Popp , Președintele Consiliului de Administrație, Roșca Ioana – Andreea și Ionescu Valeriu – Nicolae.

La momentul expirării mandatului unui membru sau al membrilor Consiliului de Administrație ori la momentul la care mandatul unui administrator încetează, Adunarea Generală poate, odată cu alegerea administratorilor, să decidă și modificarea numărului de administratori până la maxim 5 membrii și să aleagă membrii ai Consiliului de Administrație în consecință.

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

3.2. Articolul 8¹, alin. 2, va avea următorul cuprins:

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație lunară netă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Toți membrii Consiliului de Administrație au dreptul și la procente din profitul net.

3.3. Art. 8², alin. 1, va avea următorul cuprins:

Consiliul de Administrație poate numi un Comitet de Audit.

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2010.

5. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 5 milioane Euro sau echivalent în lei.

6. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **11.05.2010**.

7. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație din data de 30.06.2009 de constituire a către societate, a unor ipoteci în favoarea Piraeus Bank, în vederea garantării creditului în suma totală de 112.180 Euro (reprezentând Facilitatea I în suma de 43.703 EUR, respectiv Facilitatea II în suma de 68.477 EUR) contractat de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la Banca, în baza contractului de credit nr. 10 din data de 11.01.2007 (cu toate modificările și completările ulterioare), asupra imobilului situat în București, Aleea Teisani nr. 350A, Sector 1, format din teren intravilan, în suprafața totală de 12.421 mp conform actelor de proprietate, identificat cu număr cadastral 18428/1/1, având CF 87987 a localității București sector 1, aflat în proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.”

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp

Constanța

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

Oradea

Facilei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești

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

Cluj Napoca

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

Website: www.impactsa.ro