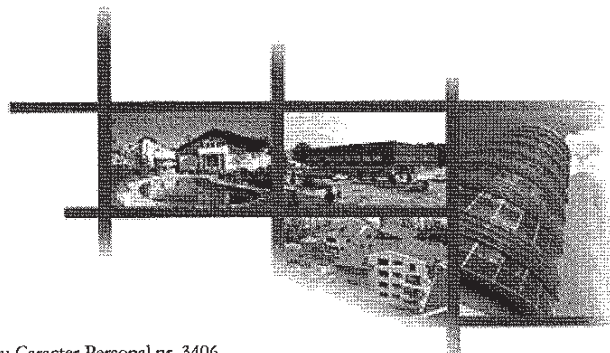




IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 200.000.000RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. 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



Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

J832/11.10.2011

Data raportului: 11.10.2011

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

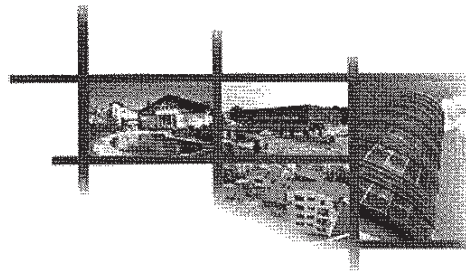
Capital social subscris și varsat: 200.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente Importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA** care au avut loc în data de **11.10.2011, ora 9, respectiv ora 10** în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009

Director Executiv,
Carmen Sandulescu





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: 200.000.000 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

HOTARAREA NR. 4 / 11.10.2011

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGEA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.3436/09.09.2011 ;
 - o Ziarul "Bursa " din 09.09.2011 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 08.09.2011;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **44,35%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 88.701.542 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 8.870.153 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 unanimitate de voturi**, reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000 RON, respectiv 200.000.000 acțiuni, prin anularea acțiunilor dobândite de societate în număr de 2.133.426 acțiuni, capitalul social al societății în urma acestei operațiuni devine 197.866.574 ron.
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor, Presedintelui Consiliului de Administrație, reducerea capitalului și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

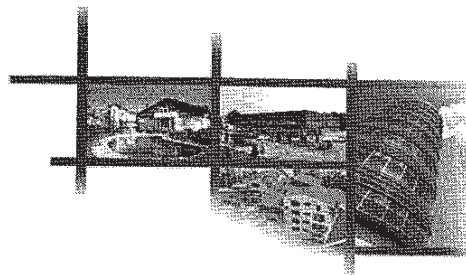
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp



Secretar,





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: 200.000.000 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, Șos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol

HOTARARE NR. 3 / 11.10.2011

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 a Nr. 3436/09.09.2011;
 - o Ziarul "Bursa" din 09.09.2011;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 08.09.2011;
- 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 44,35% din numărul total de voturi, respectiv:

- 88.701.542 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 8.870.153 voturi din numărul total de 20.000.082 voturi.

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. S-au aprobat, **prin vot secret**, alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație, în persoana dlui Dan Ioan Popp **cu majoritate de voturi** și a domnului Valeriu Nicoale Ionescu **cu majoritate de voturi**.
2. S-au aprobat, **prin vot secret**, **cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia, în persoana dlui Dan Ioan Popp.
3. S-au aprobat, **prin vot deschis**, **cu unanimitate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.

| Administrator | Indemnizație lunară RON | Cota calculată la profitul net (%) | Durata mandat |
|--|-------------------------|------------------------------------|---|
| Presedinte Consiliu de Administratie persoană fizica | 33500 brut | 5.82 | 4 ani, incepand cu data de 27.10.2011, pana la data de 27.10.2015 |
| Administrator persoană fizică | 2700 net | 0.44 | 4 ani, incepand cu data de 27.10.2011, pana la data de 27.10.2015 |

4. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp

SECRETAR,



