

**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

Raportul curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 18.04.2011

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

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.04.2011, vă comunicăm următoarele

**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

HOTARARE NR. 2 / 16.04.2011**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. 903/17.03.2011;
 - o Ziarul "Bursa" din 17.03.2011;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.03.2011 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 17.03.2011;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. CvorumulLa Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **47,17%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 94.350.198 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 9.435.022 voturi din numărul total de 20.000.079 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**, delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (până la o valoare a tranzacției de 1 mil EURO).

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reevalua creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțării sau reevaluarilor.

4. 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 3 milioane Euro sau echivalent în lei.

5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate** de voturi, Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii noului administrator și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 03.05.2011.

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp