

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: 197.866.574 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

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

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

HOTARAREA NR. 4/15.10.2012

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. 3453/11.09.2012 ;
 - o Ziarul "Bursa" din 11.09.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 07.09.2012 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 10.09.2012;
- 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 44,6962% din numarul total de voturi, respectiv:

- 88.843.930 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
- 8.843.929 voturi din numarul total de 19.786.740 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. Aprobarea modificarii programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat.
2. Presedintele CA a prezentat actionarilor asupra activitatii societatii in perioada aprilie-septembrie 2012.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 05.11.2012.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor 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.

1. S-a aprobat, **prin vot deschis**, modificarea programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 **cu majoritate de voturi**; s-a aprobat, **prin vot deschis** bugetul de venituri si cheltuieli modificat, **cu majoritate de voturi**.

| Indicator (Mii RON) | Sem I 2012 REALIZAT | Sem II 2012 PROPUS | TOTAL 2012 REALIZAT + PROPUS |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Venituri din exploatare | 9,173 | 28,948 | 38,121 |
| Ch de exploatare | 14,150 | 34,570 | 48,720 |
| Rezultat exploatare | (4,977) | (5,622) | (10,599) |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Venituri financiare | 662 | 210 | 872 |
| Ch financiare | 5,097 | 4,998 | 10,095 |
| Rezultat financiar | (4,434) | (4,788) | (9,223) |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total venituri | 9,835 | 29,158 | 38,993 |
| Total cheltuieli | 19,247 | 39,568 | 58,815 |

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Rezultat brut | (9,412) | (10,410) | (19,822) |
| PROVIZIOANE | | (15,814) | (15,814) |
| Rezultat net | (9,412) | (26,225) | (35,637) |

2. Punctul 2 in scris pe ordinea de zi nu a fost supus votului. Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Dimitrios Sophocleous a prezentat in cadrul AGOA directiile principale ale activitatii companiei pentru perioada aprilie-septembrie 2012 care au avut ca rezultat modificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat la punctul 1 de pe ordinea de zi. Acestea au fost:

a. In perioada 28.06.2012 - 24.09.2012 Consiliul de Administratie a analizat doua candidaturi pentru pozitia de Director General, iar pe data de 24.09.2012 l-a numit in functie de dl. Stefan Gheorghiu-Milicin.

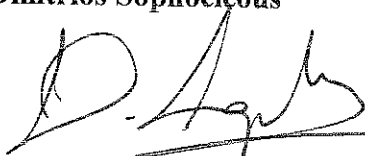
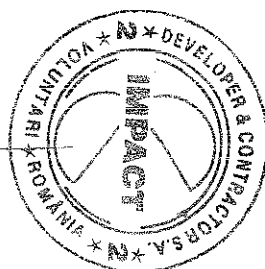
b. In aceasta perioada Consiliul de Administratie a analizat situatia activelor detinute de companie si situatia pietei imobiliare in prezent, si a stabilit directiile de actiune pentru valorificarea cat mai buna a activelor detinute de companie in mai multe orase.

O noua strategie de dezvoltare multianuala urmeaza a fi prezentata in luna februarie 2013.

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 05.11.2012.

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor 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.:
Dimitrios Sophocleous

SECRETAR,

