



**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

**Catre  
Bursa de Valori Bucuresti**

329/ 29.04.2013

**- Raport 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: 29.04.2013

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: 197.866.574 RON

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

**Evenimente importante de raportat:**

Hotararea nr.3 /26.04.2013 **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

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

**I. Cvorumul**

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 67,81414% din numărul total de voturi, respectiv:

- 134.181.519 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 13.418.153 voturi din numărul total de 19.786.746 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

**II. Ședința.**

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

*1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând 84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2012.*

*2. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând*

84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situațiile financiare anuale în baza IFRS pe anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

Situațiile financiare individuale auditate conform IFRS:

<b>Indicatori conform IFRS (RON)</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Venituri totale	(26.886.003)	(14.750.903)
Cheltuieli totale	(53.727.884)	(37.405.130)
Profitul brut	(80.613.887)	(52.156.033)
Impozit pe profit	(5.721.420)	(7.092.910)
Profitul net	(74.892.467)	(45.063.123)

Situațiile financiare consolidate neauditate conform IFRS:

(Mii LEI)	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>28.529</b>	<b>8.985</b>
Efectele IAS 40 – venituri/(cost)	(37.509)	(34.965)
Alte venituri operationale	8.879	14.166
Schimbari în inventarul de produse finite și producția în curs	(27.55)	(27.884)
Lucrări capitalizate	6.285	24.647
Materii prime și materiale	(10.660)	(2.996)
Costurile salariale	(1.821)	(1.241)
Cheltuieli cu amortizarea	(724)	(1.730)
Alte cheltuieli operationale	(39.339)	(27.656)
Costul financiar net	(7.428)	(6.726)
Venituri din participatii	5	(36)
<b>Profitul brut</b>	<b>(81.332)</b>	<b>(55.436)</b>
Impozit pe profit	5.767	7.121
<b>Profitul după impozitare</b>	<b>(75.564)</b>	<b>(48.315)</b>
Interes minoritar		
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>(75.564)</b>	<b>(48.315)</b>

3. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar. Votul secret.

A fost ales auditor al societății, pentru un mandat de un an, KPMG Romania SRL cu un număr de 6.918.092 voturi, reprezentând 51,55% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost anulate un nr. de 1.217.126 voturi, reprezentând 9,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare. S-au exprimat 2.116.340 voturi împotriva acestui punct, reprezentând 15,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost exprimate 3.166.595 voturi în favoarea celorlalți candidați pentru mandatul de auditor extern al societății, reprezentând 23,60% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare

S- a revocat din funcție RMS SCOT SRL, ca urmare a încetării mandatului.

4. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% au fost aleși membrii Consiliului de Administrație al societății Impact Developer & Contractor SA prin metoda votului cumulativ. Votul secret.

Rezultatul votului și componenta noului Consiliu de Administrație pentru un mandat începând cu data de 26.04.2013 până în data de 26.04.2017 este următoarea:

<b>1. Stefan Gheorghiu Milicin</b>	<b>voturi cumulate</b>	13.098.625
<b>2. Iuliana Mihaela Urda</b>	<b>voturi cumulate</b>	11.166.010
<b>3. Draguta Mihaila</b>	<b>voturi cumulate</b>	11.303.010
<b>4. Petre Ecaterina</b>	<b>voturi cumulate</b>	11.317.350
<b>5. Lucian Claudiu Mateescu</b>	<b>voturi cumulate</b>	11.323.825

Domnii Valeriu Ionescu și Dan Ioan Popp și-au prezentat demisiile. S-au revocat pe cale de consecință din funcția de administratori Domnii Dimitrios Sophocleous, Vlad Nicolae Neacsu, Valeriu Ionescu și Dan Ioan Popp. Încetează calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al dlui Dimitrios Sophocleous.

5. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 10.084.613 voturi "pentru" reprezentând 75,16 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotriva" reprezentând 15,77 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100 "abțineri" reprezentând 9,07% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a votat stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. remunerație lunară de 1985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membri ai Consiliului de Administrație și o remunerație lunară de 3285 EURO brut pentru Președintele Consiliului de Administrație.

6. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 4.150.642 voturi "pentru" reprezentând 30 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 8.050.411 voturi "împotriva" reprezentând 60 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100 "abțineri" reprezentând 10% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins modificarea programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013. S-a respins aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.

7. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 17 mai 2013 .

8. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând

84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

9. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

**PRESEDINTE :**

**Dimtrios Sophocleous**

