

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

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

HOTĂRÂRE NR. 1 / 16.04.2011**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 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. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 47,17% din numărul total de voturi, respectiv:

- 94.350.197 acțiuni din numărul total de 200.000.000 acțiuni,
- 9.435.022 voturi din numărul total de 20.000.079 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. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2010.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010, cu urmatoarele situatii financiare :

Indicatori	Suma (RON) – OMF 3055	Suma –IFRS – consolidat neauditat (mii EUR)
Total venituri	39,783,415	11,984
Total Cheltuieli	57,319,080	40,290
Profit brut	(17,535,665)	(28,306)
Profit net	(17,546,665)	(24,433)

4.
 - a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, situatiile financiare individuale, neconsolidate, pentru exercitiul financiar 2010 conform standardelor romanesti precum si indicatorii financiari aferenti situatiilor financiare consolidate, neauditate, pentru exercitiul financiar 2010 conform standardelor internationale.
 - b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, imputernicirea consiliului de administratie sa aprobe si sa publice rezultatele financiare consolidate auditate ;
 - c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor. Administratorii nu voteaza.

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu unanimitate de voturi**, auditorul financiar extern, si anume **SCOT COMPANY CONSULTING**.

S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, si anume un 1 an.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, calculat conform Standardelor romanesti, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza :

Indicator	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)	Suma (RON)
Buget 2011	Trim . I.	Trim . II.	Trim . III.	Trim . IV.	Total
Venituri totale	8,365,663	15,570,374	8,111,877	12,950,006	44,997,920
Cheltuieli totale	11,396,086	16,529,768	10,515,026	15,276,552	53,717,433
Profit brut operational	-1,249,233	1,518,459	-731,338	-65,910	-528,022
Profit brut total	-3,030,423	-959,394	-2,403,150	-2,326,546	-8,719,513

7. Prin vot secret, Adunarea Generală a ales, cu unanimitate de voturi, pe dl Radu Bugica în funcția de administrator.

8. Prin vot deschis, Adunarea Generală, a aprobat ca mandatul domnului Radu Bugica să fie de 4 ani, iar drepturile sale financiare să fie cele stabilite pentru administratori conform punctului.6 din prezenta hotarare.

9. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 03.05.2011.

10. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, DI Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, 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