

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

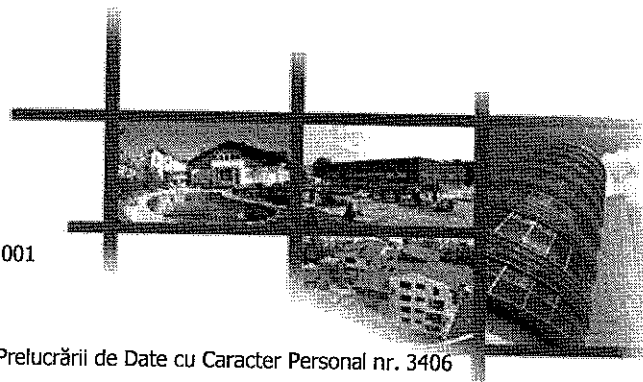
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



Nr J400/12.05.2011

Raport aferent trimestrul I 2011, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 12.05.2011

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

Data și numărul înmatricurării la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti : J23/1927/2006.

Cod Unic de Inregistrare Fiscala : RO1553483

Sediul : Oras Voluntari , Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj. 6,7, Judetul Ilfov

Telefon : 021/ 230.75.70/71/72, fax : 021/230.75.81/82/83

Capital social subscris si varsat 200.000.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

I. Evenimente importante survenite in perioada de raportare

In perioada 01.01.2011 – 30.03.2011, pana la momentul prezentului raport in societate s-au facut toate demersurile premergatoare Adunarilor Generale ale Actionarilor, aceseta avand loc in datele de 04.04.2011 si 16.04.2011.

Hotararile luate de catre actionari au fost deja raportate la CNVM si diseminate publicului prin intermediul BVB.

Astfel prezentam selectiv evenimentele importante aprobate:

A. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 04.04.2011 s-au adoptat urmatoarele decizii

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** , suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 301/30.08.2006, cu modificarile si completarile ulterioare cu urmatoarele:
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr.10/11.01.2007.
3. S-a aprobat , **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** ratificarea deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.10.2010
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1711/ 31.01. 2011 cu privire la
 - Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in in data de 21.01.2011
 - Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.
5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului,

prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act additional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si (iii) biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu Piraeus Bank Romania SA.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA.

7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 20.04.2011 .

B. La Adunarea Generala Ordinara a a Actionarilor din 16.04.2011, s-au adoptat urmatoarele decizii:

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.

4.a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, situatiile financiare individuale, neconsolidate, pentru exercitiul financiar 2010, conform standardelor romanesti si indicatorii financiari aferenti situatiilor financiare consolidate, neauditate, pentru exercitiul financiar 2010, conform standardelor IFRS ;

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.

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 4ani, 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, Dl 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.

C. La Adunarea Generala Extraordinara a a Actionarilor din 16.04.2011, s-au adoptat urmatoarele decizii:

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 Presedintelui 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 (pana 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 reesalona creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțării sau reesalonării.

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 Presedintelui 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 presedintelui Consiliului de Administrație, DI 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.

În data de 28.04.2011, Curtea de Apel București a admis recursul declarat de Impact împotriva sentinței comerciale 5061 din 8 iulie 2010, pronunțată de Tribunalul București - în dosarul nr.323/3/2010, prin care s-a deschis procedura insolvenței împotriva societății.

Ca urmare a admiterii recursului declarat de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, s-a desființat sentința comercială 5061 din 8 iulie 2010, pronunțată de Tribunalul București - în dosarul nr.323/3/2010.

Prin această soluție dată de Curtea de Apel București, procedura de deschidere a Insolvenței asupra Impact Developer&Contractor SA a fost închisă definitiv și irevocabil.

II. Poziția financiară pentru perioada de timp relevantă.

Societatea a raportat rezultatele financiare către Ministerul de Finanțe și Bursa de Valori București pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) începând cu anul fiscal 2001, până la data de 30 iunie 2006. Având în vedere Ordinul MF nr. 1752/2005 care modifică modul de aplicare al IAS 11 pentru activitatea de construcții și al răspunsului Direcției de Reglementări Contabile din cadrul Ministerului de Finanțe nr. 460988/24.08.2006 la solicitarea societății IMPACT nr. 1227/2006, începând cu data de 01.07.2006 s-au aplicat prevederile OMF 1752/2005 la întocmirea situațiilor financiare, urmând ca până la noi reglementări societatea să întocmească două tipuri de situații financiare.

Rezultatele obținute în trimestrul I 2011 sunt raportate conform OMF 3055/2009.

Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2011-31.03.2011 nu sunt auditate.

B. Indicatori economico – financiari :

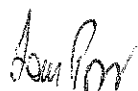
Denumire indicatori

Denumire indicatori

cifra de afaceri	3.736.656
venituri din exploatare	5.537.434
venituri totale	10.457.769
cheltuieli din exploatare	6.938.671
cheltuieli totale	8.814.430
rezultatul brut al exercitiului	1.643.339
impozit pe profit	286.815
rezultat net	1.356.524

Gradul de indatorare	31.03.2011
Capital imprumutat (A)	83,530,126
Capital propriu (B)	317,287,106
A/B	0.26
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	354,520,604
Obligatii curente (B)	44,066,208
A/B	8.05
Rata datoriei	
Total obligatii (A)	134,192,287
Total active (B)	451,479,393
(A / B)	29.72%

Presedinte C.A.
Dan Ioan Popp



Director Executiv
Carmen Sandulescu