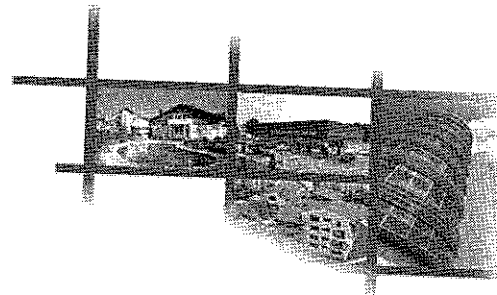


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

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 Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari
HOTARAREA NR. 4/15.10.2012

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. 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 Naționale 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 Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 44,6962% din numărul total de voturi, respectiv:

- 88.843.930 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 8.843.929 voturi din numărul total de 19.786.740 voturi.

AGOA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată 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. Aprobarea modificării programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.
2. Președintele CA a prezentat acționarilor asupra activității societății în perioada aprilie-septembrie 2012.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 05.11.2012.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități 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.

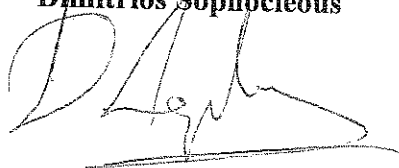
O noua strategie de dezvoltare multianuala urmeaza a fi prezentata in luna februarie 2013.

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,

Gina Patrinoiu

