

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

J1041 / 21.12.2012

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 21.12.2012

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

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

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

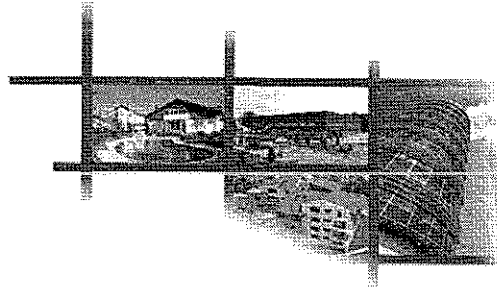
Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

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

Va transmitem anexat HOTARAREA NR. 5/20.12.2012 a Adunarii GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A. si HOTARAREA NR. 6/20.12.2012 a Adunarii GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A

**Director Executiv,
Carmen Sandulescu**



**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
Hotărârea nr.5/20.12.2012

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. 4555/19.11.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 20.11.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 16.11.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.
- Completarea convocării și înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.11.2012
- publicarea Convocatorului completat în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 4789/29.11.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 07.12.2012

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 61,80553% din numărul total de voturi, respectiv:

- 122.292.501 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.229.250 voturi din numărul total de 19.786.743 drepturi de vot.

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 hotărâri:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.

Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dlui Radu Bugica din data de 16.11.2012. Revocarea dlui Radu Bugica din funcția de administrator.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, s-a aflat la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 22.11.2012.

Candidaturile s-au transmis pe fax 021/230.75.81, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 22.11.2012 și până la data de 04.12.2012.

2. Aprobarea programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
3. Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor CA.
4. Aprobarea datei 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 11 ianuarie 2013.
5. Împuternicirea 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 realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.
6. Împuternicirea 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.

*1. **Vot secret** : Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 11.857.696 voturi "pentru" reprezentând 96,96175% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 371450"abțineri" reprezentând 3,03738% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei, dl Vlad Nicolae Neacsu cu un mandat incepand cu data de 20.12.2012 pana la data de 25.04.2016 si revocarea dlui Radu Bugica din functia de administrator.*

2. Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.961.347voturi "pentru" reprezentând 56,92374% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotriva" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.267.803 "abțineri" reprezentând 43,07543 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Indicator (Mii RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2013
Venituri din exploatare	7.966	16.279	11.162	14.437	49.844
Ch de exploatare	12.608	17.861	14.656	19.329	64.454
Rezultat exploatare	(4.642)	(1.582)	(3.494)	(4.892)	(14.610)
Venituri financiare	169	757	649	557	2.131
Ch financiare	2.991	758	658	555	4.961
Rezultat financiar	(2.823)	(1)	(9)	2	(2.830)
Rezultat brut	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(4.889)	(17.440)
PROVIZIOANE	-	-	-	2.000	2.000
Rezultat net	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(6.889)	(19.440)

3. Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.957.947 voturi "pentru" reprezentând 56,8959 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.002.927voturi "împotriva" reprezentând 16,37816 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în

Adunare și 3268376 "abțineri" reprezentând 26,72589% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat următorul cuantum al remunerației membrilor CA.

- Remunerație lunară de 1.985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membri ai Consiliului de Administrație
- Remunerație lunară de 3.285 EURO brut pentru Președintele Consiliului de Administrație

4. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.

5. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat împuternicirea 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 realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.

6. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți în adunare, s-a aprobat împuternicirea 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 C.A.:

Dimitrios Sophocleous



Secretar tehnic

Gina Patrinoiu



Bugetul propus pentru anul 2013

Indicator (MII RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2013
Venituri din exploatare	7.966	16.279	11.162	14.437	49.844
Ch de exploatare	12.608	17.861	14.656	19.329	64.454
Rezultat exploatare	(4.642)	(1.582)	(3.494)	(4.892)	(14.610)

Venituri financiare	169	757	649	557	2.131
Ch financiare	2.991	758	658	555	4.961
Rezultat financiar	(2.823)	(1)	(9)	2	(2.830)

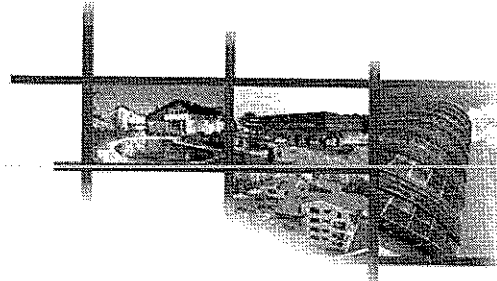
Total venituri	8.134	17.036	11.811	14.994	51.975
Total cheltuieli	15.599	18.619	15.314	19.883	69.415

Rezultat brut	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(4.889)	(17.440)
PROVIZIOANE	-	-	-	2.000	2.000
Rezultat net	(7.465)	(1.583)	(3.503)	(6.889)	(19.440)

CASH-FLOW	
MII RON	Propunere pentru anul 2013
Sold Initial	773
INTRARI CF OPERATIONAL	
Intrari din vanzari	48.457
Utilitati si altele	7.727
TVA de recuperat	0
TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL	56.184
IESIRI CF OPERATIONAL	
Utilitati refacturate	4.732
Chirie si utilitati sediu	2.295
Utilitati proiecte	407
Intretinere	626
Salariati	5.512
Subcontractori	3.390
Impozite si taxe	2.489
Altele	4.013
TVA de plata	3.416
TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL	26.879
BALANTA CF OPERATIONAL	29.304
Dobanzi si comisioane bancare	(2.306)

Rambursari Credite	(30.860)
Altele	0
Incasari din emisiunea de obligatiuni	9.000
BALANTA CF FINANCIAR	(24.165)
Investitii	(251)
BALANTA CF INVESTITII	(251)
BALANTA CASHFLOW la sfarsitul perioadei	5.661





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

Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari
HOTARAREA NR. 6/ 20.12.2012

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.4555/19.11.2012;
 - o Ziarul " Bursa " din 20.12.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 16.11.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 16.11.2012;
- afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.
- Completarea convocării și înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.12.2012 , 05.12.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 06.12.2012
- publicarea Convocatorului completat în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IVa Nr. 5013/07.12.2012;
 - o Ziarul "Bursa" din 07.12.2012

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând **63.5825%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 125.809.054 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 12.580.905 voturi din numărul total de 19.786.743 drepturi de vot.

AGEA 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 emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
2. Diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
3. Aprobarea oferiții spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 a prezentei hotărâri. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
4. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 leu/acțiune.
5. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: *Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împărțit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare.*

Art. 7. Numarul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei."

6. Aprobarea datei 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 11 ianuarie 2013.
7. Împuternicirea 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) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

8. Împuternicirea 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.

1. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 371450 voturi "pentru" reprezentând 2,95249% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 8940979 voturi "împotriva" reprezentând 71,06785% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3268476 "abțineri" reprezentând 25,97965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile").*
2. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 2.641.166 voturi "pentru" reprezentând 20,99344% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6.671.263 voturi "împotriva" reprezentând 53,02689% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.476 "abțineri" reprezentând 25,97965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3.*
3. *Cu un număr total de 12.580.905 voturi valabil exprimate, reprezentând 125.809.054 acțiuni și 63,5825% din capitalul social al Societății, dintre care 5909742 voturi "pentru" reprezentând 46,97390% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6.671.063 voturi "împotriva" reprezentând 53,02530% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins oferirea spre subscriere a obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2.*
4. *Cu un număr total de 12571910 voturi valabil exprimate, reprezentând 125719102 acțiuni și 63,53731 % din capitalul social al Societății, dintre care 5816714 voturi "pentru" reprezentând 46,26754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6755196 voturi "împotriva" reprezentând 53,73242 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și nicio "abținere", s-a respins reducerea capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 lei/acțiune.*
5. *Cu un număr total de 12571910 voturi valabil exprimate, reprezentând 125719102 acțiuni și 63,53731 % din capitalul social al Societății, dintre care 5816714 voturi "pentru" reprezentând 46,26754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 6755196 voturi "împotriva" reprezentând 53,73242 % din numărul total de voturi*

deținute de acționarii prezenți în Adunare și nicio "abținere", s-a respins modificarea prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social.

6. *Cu unanimitate voturilor celor 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 11 ianuarie 2013.
7. *Cu unanimitate voturilor celor prezenți în Adunare* s-a aprobat împuternicirea 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.
8. *Cu unanimitate voturilor celor prezenți în Adunare* s-a aprobat împuternicirea 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 C.A.:

Dimtrios Sophocleous

