

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

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

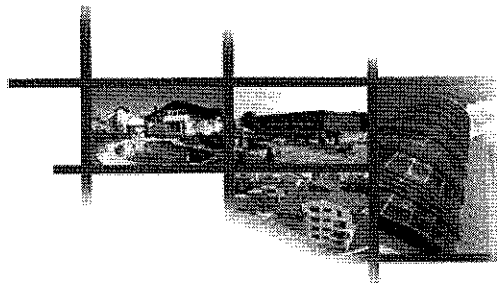
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



Raport aferent trimestrul I 2012, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 15.05.2012

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

Data și numărul înmatriculării 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 și varsat 197.866.574 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

I. Evenimente importante survenite in perioada de raportare

In perioada 01.01.2012 – 31.03.2012, pana la momentul prezentului raport in societate s-au facut toate demersurile premergatoare Adunarilor Generale ale Actionarilor, acestea avand loc in data de 25.04.2012.

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 Ordinara a a Actionarilor din 25.04.2012 , s-au adoptat urmatoarele decizii:

3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

4. a) S-au aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pe anul 2011, situatiile financiare individuale, auditate si neconsolidate, conform standardelor romanesti de contabilitate, OMFP 3055/2009.

b) S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor.

5. S-a aprobat, prin vot secret, cu majoritate de voturi, auditorul financiar extern, si anume RSM Scot SRL. S-a aprobat revocarea auditorilor precedenti.S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv un 1 an.

6. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri.

7. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** ca urmare a aprobarii pct. anterior, alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr. crt.	Lista candidati		Pentru	Impotriv a	Abtinere
1.	POPP Ioan Dan	Voturi cumulate acordate:	29254087		
2.	BUGICĂ Radu	Voturi cumulate acordate:	7984437		
3.	IONESCU Valeriu Nicolae	Voturi cumulate acordate:	1893937		
4.	SOPHOCLEOUS Dimitrios	Voturi cumulate acordate:	11879797		
5.	GHEORGHIU-MILICIN Ștefan	Voturi cumulate acordate:	23943555		

8. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ. A fost ales Presedinte al Consiliului de Administrație, prin vot secret, cu majoritate de voturi, domnul Sophocleous Dimitrios.

9. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.

10. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, calculat conform Standardelor romanesti, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza

11. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** data de inregistrare propusa de Consiliul de Administrație, respectiv **14.05.2012.**

12. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administrație , 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.

B. La Adunarea Generala Extraordinara a a Actionarilor din 25.04.2012, s-au adoptat urmatoarele decizii:

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** , delegarea de atributii Consiliului de Administrație, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligatiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei.

In cazul majorarilor de capital sau emisiunii de obligatiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum si alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzactiei 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 31-03-2012, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțarilor sau reesalonarilor.
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 unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administrație, 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.
7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 14.05.2012.

Cu privire la dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale, în dosarul nr.60772/3/2011, care are ca părți Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Juridică în calitate de parte civilă, persoana fizică Ruxandra Stegaru, în calitate de inculpat și SC SQRW DEVELOPMENT SRL în calitate de parte responsabilă civilmente, precum și SC Fondamento Forte SRL și SC Patagonia Invest SRL în calitate de părți responsabile civilmente, a fost citat SC Impact Developer&Contractor SA, în calitate de succesor în drepturi al ultimelor două societăți pe care le-a absorbit în 2005, respectiv 2007, în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților comerciale.

La solicitarea reprezentantului Ministerului Public, instanța a dispus măsura instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor societății comerciale Impact Developer & Contractor SA până la concurența sumei de 16.823.946 lei în favoarea ANAF, reprezentând statul ca parte civilă, pagubită de persoana fizică Stegaru Ruxandra.

Prin procesul verbal de sechestr încheiat de Agenția Națională de Administrare Fiscală-Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ilfov și Impact Developer & Contractor SA, s-a dispus înscrierea măsurii sechestrului asupra unor bunuri imobile, considerate ca fiind indeductibile de către partea civilă, pentru măsurile asiguratorii dispuse de Tribunalul București-sectia Penală :

- Teren intravilan în suprafața de 39.813mp, situat în București, Aleea Teisani 350A, sector 1, lot 2.2, număr cadastral 18428/1/2/2, Cartea Funciara 240099, București, Sector 1;
- Teren intravilan în suprafața de 12.421mp, situat în București, Aleea Teisani 350A, sector 1, lot 1, număr cadastral 18428/1/1, Cartea Funciara 236338, București, Sector 1.

Prin instituirea acestei măsuri Impact a luat asigurările necesare astfel încât să nu fie afectată nici activitatea societății Impact Developer & Contractor SA și nici garanțiile constituite în favoarea partenerilor financiari ai companiei.

II. Poziția financiară pentru perioada de timp relevantă.

Rezultatele obținute în trimestrul I 2012 sunt raportate conform OMF 3055/2009.

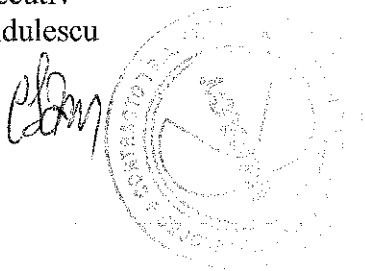
Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2012-31.03.2012 neauditate sunt urmatoarele:

Indicatori economico – financiari :

Denumire indicatori	31.03.2012
Cifra de afaceri	4.493.241
Venituri din exploatare	2.565.480
Venituri financiare	203.879
Venituri totale	2.769.359
Cheltuieli din exploatare	4.765.046
Cheltuieli financiare	2.339.473
Cheltuieli totale	7.104.519
Rezultatul brut al exercitiului	-4.335.160
Impozit pe profit	0
Rezultat net	-4.335.160

Gradul de indatorare	31.03.2012
Capital imprumutat (A)	84.277.905
Capital propriu (B)	292.469.619
A/B	0.29
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	306.522.276
Obligatii curente (B)	43.402.784
A/B	7.06
Rata datoriei	
Total obligatii (A)	106.698.749
Total active (B)	399.168.368
(A /B)	26.7%

Director Executiv
Carmen Sandulescu



Sef departament financiar-contabilitate
Lidia Varzaru