

**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 Cladirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari
Hotararea nr.3/26.04.2013

I. Convocarea

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:

Monitorul Oficial – 1548/22.03.2013

Ziarul Bursa din data de 22.03.2013

- **Instiintarea:**Bursei de Valori Bucuresti :20.03.2013 si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in data de 21.03.2013

- Republicarea Convocatorului, ca urmare a modificarii ordinii de zi

Monitorul Oficial –1964/12.04.2013

Ziarul Bursa din data de 15.04.2013

- **reinstiintarea:**Bursei de Valori Bucuresti :04,08,11.04.2013 si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in data de 04, 11.04.2013

- 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 67,81414% din numărul total de voturi, respectiv:

- 134.181.519 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 13.418.153 voturi din numărul total de 19.786.746 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 hotărâri:

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând 84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotrivă" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2012.

2. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând 84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situațiile financiare anuale în baza IFRS pe anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

Situațiile financiare individuale auditate conform IFRS:

Indicatori conform IFRS (RON)	2012	2011
Venituri totale	(26.886.003)	(14.750.903)
Cheltuieli totale	(53.727.884)	(37.405.130)
Profitul brut	(80.613.887)	(52.156.033)
Impozit pe profit	(5.721.420)	(7.092.910)
Profitul net	(74.892.467)	(45.063.123)

Situațiile financiare consolidate neauditate conform IFRS:

(Mii LEI)	2012	2011
Cifra de afaceri	28.529	8.985
Efectele IAS 40 – venituri/(cost)	(37.509)	(34.965)
Alte venituri operationale	8.879	14.166
Schimbari in inventarul de produse finite si productia in curs	(27.55)	(27.884)
Lucrari capitalizate	6.285	24.647
Materii prime si materiale	(10.660)	(2.996)
Costurile salariale	(1.821)	(1.241)
Cheltuieli cu amortizarea	(724)	(1.730)
Alte cheltuieli operationale	(39.339)	(27.656)
Costul financiar net	(7.428)	(6.726)
Venituri din participatii	5	(36)
Profitul brut	(81.332)	(55.436)
Impozit pe profit	5.767	7.121
Profitul dupa impozitare	(75.564)	(48.315)
Interes minoritar		
Profitul net al perioadei	(75.564)	(48.315)

3. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar. Votul secret.

A fost ales auditor al societății, pentru un mandat de un an, KPMG Romania SRL cu un număr de 6.918.092 voturi, reprezentând 51,55% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost anulate un nr. de 1.217.126 voturi, reprezentând 9,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare. S-au exprimat 2.116.340 voturi împotriva acestui punct, reprezentând 15,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost exprimate 3.166.595 voturi în favoarea celorlalți candidați pentru mandatul de auditor extern al societății, reprezentând 23,60% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare

S-a revocat din funcție RMS SCOT SRL, ca urmare a încetării mandatului.

4. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% au fost aleși membrii Consiliului de Administrație al societății Impact Developer & Contractor SA prin metoda votului cumulativ. Votul secret.

Rezultatul votului și componenta noului Consiliu de Administrație pentru un mandat începând cu data de 26.04.2013 până în data de 26.04.2017 este următoarea:

1. Stefan Gheorghiu Milicin	voturi cumulate	13.098.625
2. Iuliana Mihaela Urda	voturi cumulate	11.166.010
3. Draguta Mihaila	voturi cumulate	11.303.010
4. Petre Ecaterina	voturi cumulate	11.317.350
5. Lucian Claudiu Mateescu	voturi cumulate	11.323.825

Domnii Valeriu Ionescu și Dan Ioan Popp și-au prezentat demisiile. S-au revocat pe cale de consecință din funcția de administrator Domnii Dimitrios Sophocleous, Vlad Nicolae Neacsu, Valeriu Ionescu și Dan Ioan Popp. Încetează calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație a dlui Dimitrios Sophocleous.

5. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 10.084.613 voturi "pentru" reprezentând 75,16 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440 voturi "împotriva" reprezentând 15,77 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100 "abțineri" reprezentând 9,07% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a votat stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. remunerație lunară de 1985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membri ai Consiliului de Administrație și o remunerație lunară de 3285 EURO brut pentru Președintele Consiliului de Administrație.

6. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 4.150.642 voturi "pentru" reprezentând 30 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 8.050.411 voturi "împotriva" reprezentând 60 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100 "abțineri" reprezentând 10% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins modificarea programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013. S-a respins aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.

7. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii 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 17 mai 2013.

8. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva"

reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea 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.

9. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotriva" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea 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 :

Dimitrios Sophocleous

