



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 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 “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

HOTARAREA NR. 01 din 26/27.04.2018, ora 10

I. Convocarea

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGO") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. XXXXXX/26.03.2018;
 - Ziarul Bursa din 26.03.2018 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.03.2018, si a ASF la data de 22.03.2018;
- afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

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

- [...] acțiuni din numarul total de [...] actiuni,
- [...] voturi din numarul total de [...] drepturi de vot.

AGO este statutară raportat la dispozițiile art.13 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2017 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2017 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017, în suma de 52.306.703 lei, conform propunerilor Consiliului de Administrație, astfel:
 - a. Constituire rezerva legală: 2.901.144 lei
 - b. Reportare: 49.405.559 lei
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
6. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Presedintelui Consiliului de Administrație, respectiv 3.000 Euro brut/lună pentru membrii Consiliului de Administrație și 4.600 Euro brut/lună pentru Presedintele Consiliului de Administrație.
8. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual.
9. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate („Data de Înregistrare”).
10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca ex-date.
11. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a doamnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

IV. La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație (individual și consolidat) pentru exercitiul financiar 2017.

Conform material site <http://www.impactsa.ro/aga-2018.html>

2. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situațiile Financiare Anuale individuale pe anul 2017 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.

Conform material site <http://www.impactsa.ro/aga-2018.html>

3. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situațiile Financiare Anuale consolidate pe anul 2017 întocmite în conformitate cu standardele IFRS și auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2017.

Conform material site <http://www.impactsa.ro/aga-2018.html>

4. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat repartizarea profitului net realizat în anul 2017, în suma de 52.306.703 lei, conform propunerilor Consiliului de Administrație, astfel:
- c. Constituire rezerva legala: 2.901.144 lei
- d. Reportare: 49.405.559 lei
5. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
6. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % 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 2018. <http://www.impactsa.ro/aga-2018.html>

Buget Individual

Bugetul propus pentru anul 2018 (RON)	Buget 2018	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
Total Venituri, din care	148,904,697	13,980,543	46,316,722	39,934,853	48,672,580
Venituri din vanzari de terenuri	6,643,455	-	-	-	6,643,455
Venituri din vanzari de locuinte	142,261,242	13,980,543	46,316,722	39,934,853	42,029,125
Total Cheltuieli Operationale, din care	(110,111,445)	(13,116,834)	(34,258,445)	(28,115,775)	(34,620,391)
Costul bunurilor vandute – terenuri	(2,375,100)	-	-	-	(2,375,100)
Costul bunurilor vandute - locuinte dezvoltare noua	(93,284,525)	(9,030,427)	(30,133,439)	(25,096,233)	(29,024,426)
Cheltuieli cu administrarea portofoliului de proiecte	(955,519)	(233,410)	(240,703)	(240,703)	(240,703)
Cheltuieli administrative	(13,496,301)	(3,852,996)	(3,884,303)	(2,778,839)	(2,980,163)
Rezultat Operational (EBITDA)	38,793,252	863,709	12,058,277	11,819,078	14,052,188
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea	(816,075)	(204,019)	(204,019)	(204,019)	(204,019)
Provizioane si alte cheltuieli neprevazute	(2,297,623)	(1,378,574)	(919,049)	-	-
Rezultat Operational (EBIT)	35,679,555	(718,883)	10,935,209	11,615,060	13,848,170

Dobanzi nete	(8,849,933)	(2,347,149)	(2,456,612)	(2,115,957)	(1,930,214)
Diferente de curs nete	(132,000)	(33,000)	(33,000)	(33,000)	(33,000)
Rezultat Brut (EBT)	26,697,622	(3,099,032)	8,445,597	9,466,102	11,884,955
Impozit pe profit	(4,271,620)	-	(855,450)	(1,514,576)	(1,901,593)
Rezultat Net	22,426,003	(3,099,032)	7,590,146	7,951,526	9,983,362

7. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
8. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2018, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET
9. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat data de 17.05.2018 ca data de inregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate („Data de Inregistrare”).
10. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a doamnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotararea Adunării, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.
11. Cu un număr total de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●] acțiuni și [●] % din capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●] % din numărul total

de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și [●]"abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat data de 16.05.2018 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Mihaela Urda