

10 OCT 2005

INTRARE
IESIRE

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT " S.A.

București, Colegiul National « Mihai Viteazul », bd. Pache Protopopescu
nr.62, sector 2 – 08.10.2005

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT S.A. au fost prezenti actionarii reprezentand **55,4611%** din capitalul social, respectiv **441.763.636** actiuni din numarul total de **796.528.221** actiuni, respectiv un număr de **7.967.068** voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial si ziarul "Bursa" si prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valoilor Mobiliare.

Au fost supuse aprobarii Adunarii Generale urmatoarele probleme:

1. Aprobarea contractarii unui credit de pana la 10.000.000 Euro pentru finalizarea sediului Construdava.
2. Ratificarea contractarii unui credit de 1.800.000 Euro, pe termen scurt, pentru continuarea constructiilor cu finantarea initiala a clientilor de catre MTS Leasing GmbH.
3. Aprobarea contractarii unui credit de 14.000.000 Euro, pentru restructurarea partiala a portofoliului de credite existent.
4. Aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru creditele contractate la punctele 1,2 si 3.
5. Aprobarea realizarii unei emisiuni de obligatiuni, sub forma de plasament privat negarantat, in valoare de 10.000.000 Euro, pentru achizitia de terenuri si dezvoltarea de proiecte imobiliare.
6. Ratificarea achizitiei terenului in valoare de 1.896.878,98 RON, situat in Neptun, Mangalia.
7. Delegarea competentei Consiliului de Administratie pentru constituirea unor societati specializate, destinate finantarii si dezvoltarii de proiecte imobiliare cu valoarea maxima a participarii SC IMPACT SA de 5 mil EURO/proiect.
8. Aprobarea garantarii creditului contractat de Imobilia Credit in valoarea de 7 mil EURO.
9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 24.10.2005.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost luate urmatoarele hotarari:

1. A) **La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea contractarii unui credit de pana la 10.000.000 Euro pentru finalizarea sediului Construdava.**

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.090.703 voturi "pentru", reprezentand 92,60% din numarul total de voturi, 326.948 voturi „impotriva”, reprezentand 7,40% din numarul total de voturi si ----0----- voturi-abtineri, reprezentand ----0-----% din numarul de voturi) contractarea unui credit pentru finalizarea sediului Construdava, avand urmatoarele caracteristici:

- **Finantare BCR;**
- **Valoare credit – 9.628.356 EUR;**
- **Dobanda: EURIBOR la 6 luni plus marja de 4,5%;**
- **Perioada de rambursare – 10 ani.**

B) Totodata, s-a propus aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru creditul mentionat la punctul 1 al ordinii de zi: **cladirea construita plus terenul aferent cu suprafata de 4074,1mp.**

Adunarea Generală Extraordinara a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de 93,02% din voturi (4.109.111 voturi) pentru, 6,98% voturi Impotriva (308.540 voturi) si nici un vot-abtinere.

2. A) **La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a propus ratificarea contractarii unui credit de 1.800.000 Euro, pe termen scurt, pentru continuarea constructiilor cu finantarea initiala a clientilor de catre MTS Leasing GmbH.**

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.109.111 voturi "pentru", reprezentand 93,02% din numarul total de voturi, 308.540 voturi „impotriva”, reprezentand 6,98% din numarul total de voturi si -----0----- voturi-abtineri, reprezentand ----0-----% din numarul de voturi) ratificarea contractarii unui credit de 1.800.000 Euro, pe termen scurt, pentru continuarea constructiilor cu finantarea initiala a clientilor de catre MTS Leasing GmbH, creditul avand urmatoarele caracteristici:

- **Finantare Piraeus Bank;**
- **Valoare credit – 1.800.000 EUR;**
- **Dobanda: EURIBOR la o luna plus marja de 4% pe an;**
- **Perioada de rambursare – maxim 12 luni.**

B) Totodata s-a propus aprobarea garantiilor ce trebuie constituite pentru creditul de la punctul 2 al ordinei de zi: **cladirea terenuri in suprafata totala de 63.831,57mp situate in Bucuresti, Sectorul 1;**

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de 93,02% din voturi (4.109.111 voturi) pentru si 6,98% voturi impotriva (308.540 voturi).

3. A) La punctul 3 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea contractarii unui credit de 14.000.000 Euro, pentru restructurarea partiala a portofoliului de credite existent.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.109.111 voturi "pentru", reprezentand 93,02% din numarul total de voturi, 308.540 voturi „impotriva”, reprezentand 6,98% din numarul total de voturi si -----0----- voturi-abtineri, reprezentand ----0-----% din numarul de voturi) contractarea unui credit de 14.000.000 Euro, pentru restructurarea partiala a portofoliului de credite existent.

Caracteristici credit:

- **Finantare Banc Post;**
- **Credit in EUR cu posibilitatea de convertire in RON la o data ulterioara;**
- **Valoare credit ~ 14.000.000 EUR;**
- **Dobanda in EUR: EURIBOR la trei luni plus marja de 3,75% pe an;**
- **Dobanda in RON: BUBOR la trei luni plus marja de 3% pe an;**
- **Perioada de rambursare – maxim 7 ani.**

B) Totodata s-a propus aprobarea garantiilor ce trebuie constituite pentru creditul de la punctul 3 al ordinei de zi:

- **Terenuri in suprafata de 377.367 mp situate in Bucuresti, Sectorul 1**
- **3 imobile si terenurile aferente situate in Bucuresti**
- **7 imobile si terenurile aferente situate in Judetul Ilfov**
- **2 imobile localizate in Constanta**
- **Cesiuni de create rezultate din contractele de executie cu plata in rate in suma de 5 milioane de EUR.**

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de 93,02% din voturi pentru (4.109.111 voturi) si 6,98% voturi impotriva (308.540 voturi).

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea constituirii garantiilor necesare pentru creditele contractate la punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi. Aceste garantii au fost aprobate, conform celor mentionate la punctele 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea realizarii unei emisiuni de obligatiuni, sub forma de plasament privat negarantat, in valoare de 10.000.000 Euro, pentru achizitia de terenuri si dezvoltarea de proiecte imobiliare. De asemenea, s-a propus mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze parametrii pentru emisiunea de obligatiuni, inclusiv dobanda.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.109.111 voturi "pentru", reprezentand 93,02% din numarul total de voturi, 308.540 voturi „impotriva”, reprezentand 6,98% din numarul total de voturi si ----0----- voturi-abtineri, reprezentand ----0-----% din numarul de voturi) realizarea unei emisiuni de obligatiuni, sub forma de plasament privat negarantat, in valoare de 10.000.000 Euro, pentru achizitia de terenuri si dezvoltarea de proiecte imobiliare, precum si mandatarea

Consiliului de Administratie sa negocieze parametrii pentru emisiunea de obligatiuni, inclusiv dobanda, in urmatoarele conditii de realizare:

- **Valoarea este intre 6-12 milioane EUR**
- **Emisiunea este negarantata**
- **Maturitatea este intre 4-6 ani**
- **Plasamentul este privat**
- **Nivelul dobanzii va fi EURIBOR plus 5-7%**

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi s-a propus ratificarea achizitiei terenului in valoare de 1.896.878,98 RON, situat in Neptun, Mangalia.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.109.111- voturi "pentru", reprezentand 93,02% din numarul total de voturi, 308.540 voturi „impotriva”, reprezentand 6,98% din numarul total de voturi si -----0----- voturi-abtineri, reprezentand -----0-----% din numarul de voturi) ratificarea achizitiei terenului in valoare de 1.896.878,98 RON, situat in Neptun, Mangalia.

7. La punctul 7 de pe ordinea de zi s-a propus delegarea competentei Consiliului de Administratie pentru constituirea unor societati specializate, destinate finantarii si dezvoltarii de proiecte imobiliare cu valoarea maxima a participarii SC IMPACT SA de 5 mil EURO/proiect.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.107.876 voturi "pentru", reprezentand 92,99% din numarul total de voturi, 309.775 voturi „impotriva”, reprezentand 7,01% din numarul total de voturi si -----0----- voturi-abtineri, reprezentand -----0-----% din numarul de voturi) delegarea competentei Consiliului de Administratie pentru constituirea unor societati specializate, destinate finantarii si dezvoltarii de proiecte imobiliare cu valoarea maxima a participarii SC IMPACT SA de 5 mil EURO/proiect.

8. La punctul 8 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea garantarii creditului contractat de Imobilia Credit in valoarea de 7 mil EURO.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (4.109.111 voturi "pentru", reprezentand 93,02% din numarul total de voturi, 308.540 voturi „impotriva”, reprezentand 6,98% din numarul total de voturi si -----0----- voturi-abtineri, reprezentand -----0-----% din numarul de voturi) garantarea de catre S.C. IMPACT S.A. a creditului contractat de Imobilia Credit in valoarea de 7 mil EURO; creditul mentionat a fost contractat in urmatoarele conditii:

- **finantare: Raiffeisen Bank**
- **Quantum: 7.000.000 EUR**
- **Perioada de rambursare: 7 ani**
- **Dobanda anuala: EURIBOR la o luna plus marja de 5,5 % (in prezent 7,62 %)**
- **Beneficiar credit – Imobilia Credit**
- **Garant – Impact S.A.**

9. La punctul 9 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea datei de 24.10.2005 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu unanimitate de voturi data de 24.10.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

/ Presedintele
Dan Ioan P

