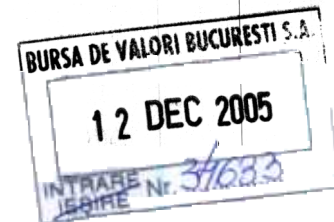


S.C. IMPACT S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1, Et. 4-5, Sector 1
 J40/1233/1991; C.U.I. 1553483; tel./fax: 021 - 224.23.81
 Capital social subscris și integral vărsat: 79.652.822,1lei



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

**ce a avut loc in București, Colegiul National « Mihai Viteazul », bd. Pache Protopopescu
 nr.62, sector 2, Sala de festivitati – in data de 10.12.2005**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT S.A., societate comerciala avand sediul social in Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1, Et. 4-5, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1233/1991, C.U.I. 1553483, au fost prezenti actionarii reprezentand 55.034% din capitalul social, respectiv 438.364.574acțiuni din numarul total de actiuni, respectiv un număr de 4.383.783voturi.

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 Valorilor Mobiliare.

Adunarea Generala, intrunita la data, ora si locul aratate in convocator, a fost legal constituita, indeplinind conditiile cerute de lege pentru desfasurarea ei.

Au fost supuse Adunarii Generale urmatoarele probleme:

1. Modificarea actului constitutiv al SC IMPACT SA, dupa cum urmeaza:
 Completarea obiectului de activitate al societatii cu „Activitati de creditare pe baza de contract”(cod CAEN 6521);
2. Abrogarea art.19 alin1 din actul constitutiv.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile pentru mentionarea in Registrul Comertului a actului constitutiv al SC IMPACT SA, cu modificarile aduse.
4. Aprobarea fuziunii prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta cu SC DELTA HOLDING BUILDING REAL ESTATE SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune, conform proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3517/02.11.2005.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, in suprafata de maxim 2.000mp.
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24.11.2005 pentru aprobarea anumitor caracteristici ale emisiunii de obligatiuni si a monedei in care se realizeaza emisiunea de obligatiuni.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili sau schimba destinatia creditelor aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 08.10.2005 precum si a institutiilor financiare de la care acestea sunt contractate.
8. Transferarea actiunilor in vederea tranzactionarii, de la Categoria a II-a la Categoria I
9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 29.12.2005.

1. La punctul 1 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale modificarea actului constitutiv al SC IMPACT SA, dupa cum urmeaza:

- Completarea obiectului de activitate al societatii cu „Activitati de creditare pe baza de contract”(cod CAEN 6521).

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale abrogarea art.19 alin1 din actul constitutiv, respectiv "Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni la purtator sau nominative pentru o suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform celui din urma bilant aprobat. Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunarea generala pentru a delibera asupra intereselor lor".

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

3. La punctul 3 al ordinii de zi, s-a supus Adunarii Generale aprobarea Imputernicirii Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile pentru mentionarea in Registrul Comertului a actului constitutiv al SC IMPACT SA, cu modificarile aduse.

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

4. La punctul 4 al ordinii de zi, s-a supus Adunarii Generale aprobarea fuziunii prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, cu SC DELTA HOLDING BUILDING REAL ESTATE SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune, conform proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3517/02.11.2005.

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

5. La punctul 5 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale: imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, in suprafata de maxim 2.000mp.

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

6. La punctul 6 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24.11.2005.

• **Hotararea nr. 8001/24.11.2005:**

1. Emisiunea de obligatiuni va avea o valoare cuprinsa intre 6 si 12 milioane EUR, urmand a fi emisa in EUR sau in echivalent RON.

2. Nivelul dobanzii va fi EURIBOR plus 5-7% in cazul emiterii in EUR sau BUBOR plus 2-4% in cazul emiterii in RON.

▪ **Hotararea nr. 8002/24.11.2005**

1. emisiunea de obligatiuni aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 08.10.2005 sa fie realizata prin oferta publica.

2. Restul caracteristicilor emisiunii raman cele mentionate in Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 08.10.2005, precizate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 8001/24.11.2005.

• **Hotararea nr.7985/24.11.2005**

1. Transferarea actiunilor societatii, in vederea tranzactionarii de la Categoria a-II-a la Categoria I in cadrul sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

7. La punctul 7 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili sau schimba destinatia creditelor aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 08.10.2005, precum si a institutiilor financiare de la care acestea sunt contractate.

Dna Nits Maria Marta a solicitat reformularea punctului 7 al ordinii de zi. Dupa o serie de dezbateri s-a ajuns la urmatoarea formulare:

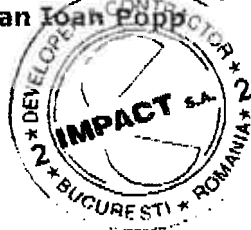
„ Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a schimba destinatia creditelor aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 08.10.2005 cu destinatiile altor credite aprobate in Adunarile Generale Extraordinare precum si schimbarea institutiilor financiare de la care acestea sunt contractate.”

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

8. La punctul 9 al ordinii de zi, s-a supus aprobarii Adunarii Generale data de 29.12.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.

Presedintele C.A.,
Dan Ioan Popoctor



[Handwritten signature]

Secretar,
Gina Patrinoiu

[Handwritten signature]