

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

12 DEC 2005

INTRARE
IEȘIRE Nr. 34683.....

**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 Valoriilor 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. 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 Adunării Generale aprobarea fuziunii prin absorbție a SC IMPACT SA, în calitate de societate absorbantă, cu SC DELTA HOLDING BUILDING REAL ESTATE SRL, în calitate de societate absorbită și împuternicirea Consiliului de Administrație să desfășoare toate formalitățile în legătură cu această fuziune, conform proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României 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 aprobării Adunării Generale: împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, în suprafața 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 aprobării Adunării Generale ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 24.11.2005.

• **Hotărârea nr. 8001/24.11.2005:**

1. Emisiunea de obligațiuni va avea o valoare cuprinsă între 6 și 12 milioane EUR, urmând a fi emisă în EUR sau în echivalent RON.

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

▪ **Hotărârea nr. 8002/24.11.2005**

1. emisiunea de obligațiuni aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 08.10.2005 să fie realizată prin oferta publică.

2. Restul caracteristicilor emisiunii rămân cele menționate în Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.10.2005, precizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8001/24.11.2005.

• **Hotărârea nr.7985/24.11.2005**

1. Demararea procedurilor pentru listarea acțiunilor de la Categoria a-II-a la Categoria I în cadrul sistemului de tranzacționare al Bursei de Valori București.

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 aprobării Adunării Generale mandatarea Consiliului de Administrație pentru a stabili sau schimba destinația creditelor aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08.10.2005, precum și a instituțiilor financiare de la care acestea sunt contractate.

Dna Nița Maria Marta a solicitat reformularea punctului 7 al ordinii de zi. După o serie de dezbateri s-a ajuns la următoarea formulare:

„Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a schimba destinația creditelor aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08.10.2005 cu destinațiile altor credite aprobate în Adunările Generale Extraordinare precum și schimbarea instituțiilor financiare de la care acestea sunt contractate.”

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

8. La punctul 8 al ordinii de zi, s-a supus aprobării Adunării Generale data de 29.12.2005 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

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

Președintele C.A.,
Dan Ioan Popp



Secretar,
Gina Patrinoiu

