

IMPACT S.A. - B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4, Bucuresti
 Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
 Cod unic de înregistrare 1553483
 Capital social subscris și integral vărsat: 573.948.768.000lei
 Telefon: 224.23.81 / 224.35.48 / 0788.120.004

Catre : Bursa de Valori Bucuresti
In atentia Serviciului Emitenti
Va transmitem anexat Hotararile Adunarii Generale Ordinare a SC IMPACT SA

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. IMPACT S.A.
16.04.2005

Nr.J496/16.04.2005

La **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Impact SA** care a avut loc in Sala de festivitati a Colegiului National „Mihai Viteazul” din Bucuresti, bd. Pache Protopopescu nr.62, sector 2, in data de 16.04.2005 ora 10, au participat acționarii deținând un număr de 387.215.438 acțiuni și un număr de 3.872.483 voturi, respectiv 67,465% din capitalul social. Adunarea Generală a fost statutară, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13 alin. 7 din Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Impact SA a fost legal convocata, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1048-1049/29.03.2005, în Ziarul Bursa nr.63/31.03.2005 și prin înștiințarea Bursei de Valori București și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, respectiv prin afișarea convocatorului la sediul societății.

Au fost supuse aprobării Adunării Generale următoarele probleme:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2004.
2. Prezentarea raportului firmei de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2004.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2004.
4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2004 și a repartizarii profitului.
5. Fixarea dividendelor pe anul 2004 și a calendarului de plata.
6. Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005.
7. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 03.05.2005.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost luate următoarele hotărâri:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a fost prezentat Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2004.
2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a fost prezentat Raportul firmei de audit pentru exercițiul financiar pe anul 2004.
3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a fost supus aprobarii Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2004.

Rezultatele financiare aferente anului 2004 sunt următoarele:

- Total venituri: 1.184.507.845 lei;
- Total cheltuieli: 958.078.009 lei;
- Profit brut: 226.429.836 lei;
- Profit net: 188.765.513 lei.

Adunarea Generala Ordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.871.370 voturi "pentru", reprezentand 99,971% din voturile prezente in Adunare, 1093 voturi „impotriva”, reprezentand 0,028% din voturile prezente in Adunare si 20 abtineri, reprezentand 0,001% din voturile prezente in Adunare) raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2004.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi au fost supuse aprobării bilantul si contul de profit si pierderi pe anul 2004 și repartizarea profitului.

Profitul de repartizat pentru anul 2004 a fost în sumă de 188.765.513 lei.

S-a propus repartizarea profitului astfel:

- Rezervă legală: 11.321.491.808 lei;
- Participarea la profit a membrilor Consiliului de Administrație, Consiliului Consultativ și angajaților: 5.379.817.120 lei;
- Dividende: 63.771.447.612 lei;
- Alte rezerve (surse proprii de finantare): 108.292.756.460 lei

Adunarea Generala Ordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.871.834 voturi "pentru", reprezentand 99,983% din voturile prezente in Adunare si 649 abtineri, reprezentand 0,017% din voturile prezente in Adunare) situatiile financiare pentru anul 2004. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Totodata, s-a supus aprobarii Adunarii Generale majorarea contului alte rezerve cu sumele neconsumate in anii anteriori din fondul de participare la profit cu 5.978.508.958 lei. **Adunarea Generală a aprobat majorarea contului alte rezerve cu sumele neconsumate in anii anteriori din fondul de participare la profit cu 5.978.508.958 lei, cu unanimitate de voturi.**

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi a fost supusa aprobarii fixarea dividendelor pe anul 2004 și a calendarului de plată. Dl. Dan Ioan Popp a prezentat Adunării Generale propunerea ca din profitul pentru anul 2004, in cuantum de 188.765.513.000 lei, suma care urmeaza sa fie repartizata sub forma de dividende sa fie de 63.771.447.612 lei, cu o valoare neta a dividendului/actiune de 190 lei.

Adunarea Generala Ordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.753.904 voturi "pentru", reprezentand 96,938% din voturile prezente in Adunare si 118.579 voturi „impotriva”, reprezentand 3,062% din voturile prezente in Adunare) valoarea dividendelor pe anul 2004.

S-a propus ca plata dividendelor să se facă la sediul societății SC Impact SA în perioada 29.04.2005-26.05.2005.

Acționarii vor ridica sumele care li se cuvin ca plata a dividendelor, după cum urmeaza:

N,O – 29.04.2005; **P** – 03.05.2005; **R** – 04.05.2005; **S** – 05-06-09.05.2005; **T-Z** – 10.05.2005; **A** – 11-12.05.2005; **B** – 13-16.05.2005; **C,D** – 17-18.05.2005; **E,F,G** – 19-20.05.2005; **H,I,J,K,L** – 23-24.05.2005; **M** – 25-26.05.2005.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate calendarul de plată a dividendelor.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi a fost supus aprobării programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005.

Programul de activitate ce a stat la baza întocmirii acestui buget cuprinde demararea ansamblurilor rezidențiale Roua-Ploiesti (martie 2005), Boreal 2 (august 2005), Greenfield (mai-iunie 2005) și proiectelor Timisoara, Brasov, Sibiu și Cluj.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 cuprinde următoarele valori, exprimate in lei:

Indicator	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	Total
Total venituri	149.346.397.910	448.626.000.203	527.553.642.009	394.515.744.435	1.520.041.784.557
Total cheltuieli	151.749.306.121	341.517.631.268	410.295.525.830	316.154.208.910	1.219.716.672.129

Profit planificat	-2.402.908.212	107.108.368.935	117.258.116.178	78.361.535.526	300.325.112.427
-------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

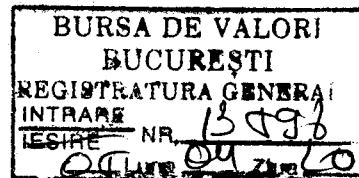
Adunarea Generală a aprobat în unanimitate programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005.

7. La punctul 7 al ordinii de zi, s-a propus aprobarea datei de 29.04.2005 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor. **Adunarea Generală Ordinara a aprobat cu unanimitate de voturi data de 29.04.2005 ca data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/28.06.2004, privind piata de capital.**

Presedinte CA,

Dan Ioan Popp





IMPACT S.A. - B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4, Bucuresti
Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483
Capital social subscris și integral vărsat: 573.948.768.000 lei
Telefon: 224.23.81 / 224.35.48 / 0788.120.004

**Catre : Bursa de Valori Bucuresti
In atentie Serviciului Emitenti
Va transmitem anexat Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a SC IMPACT SA**

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. "IMPACT " S.A.

**București, Colegiul National « Mihai Viteazul », bd. Pache Protopopescu nr.62, sector 2 -
16.04.2005**

Nr.J495/16.04.2005

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT S.A. au fost prezenti actionarii reprezentand **67,465%** din capitalul social, respectiv **387.215.438** acțiuni din numarul total de 573.948.768 acțiuni, respectiv un număr de **3.872.483** 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 fuziunii prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, cu SC Fondamento Forte SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune.
2. Acordul de principiu privind fuziunea SC Delta Holding Building Real Estate SRL, in calitate de societate absorbita, cu SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, si, respectiv, imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea elaborarii prospectului de fuziune, conform art. 241 din Legea 31 / 1990 republicata.
3. Aprobarea si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea achizitionarii de terenuri in localitatile Bucuresti, Constanta, Timisoara, Brasov, Cluj, Sibiu la un pret de achizitie in concordanta cu zona in care se achizitioneaza, a contractarii creditelor necesare achizitionarii terenurilor sau dezvoltarilor pe terenurile achizitionate si a constituirii de garantii reale imobiliare si mobiliare pentru obtinerea creditelor necesare desfasurarii activitatii in anul 2005.
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare formalitatile pentru achizitia terenurilor, obtinerea creditelor si constituirea garantiilor mai sus mentionate.
4. Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital pentru anul martie 2005 - martie 2006.
5. Stabilirea monedei de referinta pentru indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si Consiliului Consultativ.
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 03.05.2005.

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

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea fuziunii prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, cu SC Fundamento Forte SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune. Prospectul de fuziune a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.3611/22.11.2004.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.655.395 voturi "pentru", reprezentand 94,394% din numarul total de voturi si 217.088 voturi „impotriva”, reprezentand 5,606% din numarul total de voturi) fuziunea prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, cu SC Fundamento Forte SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea acordului de principiu privind fuziunea SC Delta Holding Building Real Estate SRL, in calitate de societate absorbita, cu SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, si, respectiv, imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea elaborarii prospectului de fuziune, conform art. 241 din Legea 31 / 1990 republicata.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.655.395 voturi "pentru", reprezentand 94,394% din numarul total de voturi si 217.088 voturi „impotriva”, reprezentand 5,606% din numarul total de voturi) acordul de principiu privind fuziunea SC Delta Holding Building Real Estate SRL, in calitate de societate absorbita, cu SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, si, respectiv, imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea elaborarii prospectului de fuziune, conform art. 241 din Legea 31 / 1990 republicata.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea achizitionarii de terenuri in localitatile Bucuresti, Constanta, Timisoara, Brasov, Cluj, Sibiu la un pret de achizitie in concordanta cu zona in care se achizitioneaza, a contractarii creditelor necesare achizitionarii terenurilor sau dezvoltarilor pe terenurile achizitionate si a constituirii de garantii reale imobiliare si mobiliare pentru obtinerea creditelor necesare desfasurarii activitatii in anul 2005.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.655.395 voturi "pentru", reprezentand 94,394% din numarul total de voturi si 217.088 voturi „impotriva”, reprezentand 5,606% din numarul total de voturi) aprobarea si mandatarea Consiliului de Administratie in vederea achizitionarii de terenuri in localitatile Bucuresti, Constanta, Timisoara, Brasov, Cluj, Sibiu la un pret de achizitie in concordanta cu zona in care se achizitioneaza, a contractarii creditelor necesare achizitionarii terenurilor sau dezvoltarilor pe terenurile achizitionate si a constituirii de garantii reale imobiliare si mobiliare pentru obtinerea creditelor necesare desfasurarii activitatii in anul 2005.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi s-a propus delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital pentru perioada martie 2005 - martie 2006. Consiliul de Administratie va hotara asupra valorii actiunilor, datelor si ordinii de efectuare a majorarilor. Modalitatile de majorare a capitalului social vor fi: majorarea din fondurile existente la dispozitia societatii (actiuni gratuite), majorarea prin subscriere la un pret preferential pentru actionarii existenti, oferta publica la un pret apropiat de pretul pietei. Consiliul de Administratie poate hotara conform art.9, alin. 6, lit b din actul constitutiv al SC IMPACT SA majorarea capitalului social cu cel mult 100%.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.655.395 voturi "pentru", reprezentand 94,394% din numarul total de voturi si 217.088 voturi „impotriva”, reprezentand 5,606% din numarul total de voturi) delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital pentru perioada martie 2005 - martie 2006.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi s-a propus plata in lei a indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si Consiliului Consultativ, indemnizatii care vor fi transformate din USD prin inmultirea 1 USD cu 38.500lei. Sumele care se vor inmulti cu 38. 500 lei vor fi cele din actul constitutiv.

Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.653.563 voturi "pentru", reprezentand 94,346% din numarul total de voturi si 218.920 voturi „impotriva”, reprezentand 5,654% din numarul total de voturi) aceasta propunere.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi s-a propus aprobarea datei de 29.04.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor. Adunarea Generala Extraordinara a aprobat cu majoritate de voturi (3.655.395 voturi "pentru", reprezentand 94,394% din numarul total de voturi si 217.088 voturi „impotriva”, reprezentand 5,606% din numarul total de voturi) data de 29.04.2005 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/28.06.2004, privind piata de capital.

Presedintele C.A.,

Dan Ioan Popp

