



Inmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483; tel/fax: 021 - 224.23.81
Sediul social: Bd. Expoziției, Nr. 1, Et. 4, Sector 1, București
Capital social subscris și integral vărsat: 79.652.822,1 lei

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Catre Bursa de Valori București,
In atenta Serviciului Emitenti

Va transmitem anexat

03 MAY 2006

INTRARE NR. 12101

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 **30.04.2006**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMPACT S.A., societate comerciala avand sediul social in Bucuresti, Bd. Expoziției nr. 1, Et. 4-5, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991, C.U.I. 1553483, au fost prezenti actionarii reprezentand 58,2% din capitalul social, respectiv 464.375.423 acțiuni din numarul total de acțiuni, respectiv un număr de 4.655.497 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1098/04.04.2006 si ziarul "Bursa" nr.66/05.04.2006, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 04.04.2006 si prin afisare la sediul societatii.

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

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

1. La punctul 1 s-a prezentat Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2005.
2. La punctul 2 s-a prezentat Raportul firmei de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2005, cu următoarele rezultate financiare:
 - Total venituri: 175.922.423 RON
 - Total cheltuieli: 162.822.222 RON
 - Profit brut: 13.100.201 RON
 - Profit net: 10.718.860 RON**Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.**
4. S-au aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pe anul 2005 si repartizarea profitului, astfel:
 - Rezerva legala 655.010 RON
 - Participare la profit a angajatilor, Consiliului de administratie, Consiliului consultativ 409.460 RON
 - Profit de repartizat 9.654.390 RON

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, repartizarea sumei de 9.654.390 RON la rezerve, urmand a constitui sursa pentru viitoarele majorari de capital. Aceasta propunere a fost aprobata cu o majoritate de voturi.

deu Poni

5. S-au aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006.

Buget 2006 RON	Total	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri totale	201,738,867	25,907,900	49,954,293	48,144,422	77,732,252
Cheltuieli totale	156,980,240	24,830,985	46,443,554	43,229,982	42,475,738
Profit planificat	44,758,627	1,076,935	3,510,738	4,914,440	35,256,514

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

6. S-a aprobat data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16.05.2006.

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

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp



Comisia de întocmire a Procesului-verbal

Patrinoiu Gina





Inmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483; tel./fax: 021 - 224.23.81
Sediul social: Bd. Expozitiei, Nr. 1, Et. 4, Sector 1, Bucuresti
Capital social subscris și integral vărsat: 79.652.822,1 lei

Catre Bursa de Valori Bucuresti,
In atentia Serviciului Emitenti

Va transmitem anexat

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

ce a avut loc in Bucuresti, Colegiul National « Mihai Viteazul », Bd. Pache Protopopescu nr.62, sector 2,
Sala de festivitati - in data de 30.04.2006

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 Comerțului sub nr. J40/1233/1991, C.U.I. 1553483, au fost prezenti actionarii reprezentand 62% din capitalul social, respectiv 494.612.679 acțiuni din numarul total de actiuni, respectiv un număr de 4957870 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1098/04.04.2006 si ziarul "Bursa" nr. 66/05.04.2006, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 04.04.2006 si prin afisare la sediul societatii.

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

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

1. S-a aprobat Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administratie in vederea achizitionarii de terenuri necesare pentru desfășurarea activității societății in anul 2006, a contractarii creditelor necesare achizitionarii terenurilor sau dezvoltarilor pe terenurile achizitionate și a constituirii de garantii reale imobiliare si mobiliare pentru obtinerea creditelor necesare desfasurarii activitatii in anul 2006.
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare formalitatile pentru achizitia terenurilor, obtinerea creditelor si constituirea garantiilor mai sus mentionate.
Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.
2. Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital pentru anul aprilie 2006 - aprilie 2007.
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 Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.
3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al SC IMPACT SA cu privire la vânzarea imobilului Construdava, situat în oraș Voluntari, Pipera, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru vânzarea imobilului și semnarea oricărui act legat de această tranzacție.
Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.
4. Modificarea Actului Constitutiv, art. 13, alin. 4, astfel:
„La propunerea Consiliului de Administrație, bazată pe numărul de acțiuni deținute, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă pentru o perioadă de un an componența unui Consiliu Consultativ, format din maximum 9 acționari importanți ai SC IMPACT SA. Membrii

Consiliului Consultativ nu pot fi rude sau afini până la gradul al IV-lea cu administratorii sau ceilalți membri ai Consiliului Consultativ și trebuie să dețină, pe toată durata mandatului cel puțin 0,4% din totalul de acțiuni emise de SC IMPACT SA.”

- Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi.**
5. Retribuirea membrilor Consiliului Consultativ se va face pe baza unei indemnizații fixe în cuantum de 150 Euro brut / ședință.

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

În continuare, dl. Dan Ioan Popp prezintă acționarii ce intrunesc condițiile pentru a face parte din Consiliul Consultativ. Dl. Bălănoiu arată ca, față de data de înregistrare a Adunării Generale, nu îndeplinește condițiile. Dl. Manolache Constantin precizează că renunță la calitatea de membru al Consiliului Consultativ, întrucât locuiește în Constanța. Se supune la vot următoarea componență a Consiliului Consultativ :

- Mihai Cosmin ;
- Crisan Alexandru ;
- Delican Miclea ;
- Gradinaru Mihai ;
- Ionescu Liviu ;
- Olariu Mircea ;

Adunarea Generală a aprobat, prin vot deschis, aceasta propunere cu o majoritate de voturi. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia parametrii emisiunii de obligațiuni aprobată de Adunarea Generală din data de 8.10.2005, respectiv:

- a. Negocierea cu diverse bănci sau instituții financiare în vederea alegerii intermediarului;
- b. Valoarea va fi de cel mult 18 milioane EUR, urmând a fi denominată în RON sau EUR;
- c. Emisiunea de obligațiuni se va realiza prin ofertă publică sau plasament privat;
- d. Celelalte caracteristici rămân cele precizate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 8.10.2005, astfel cum au fost precizate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 10.12.2005.

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

6. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administrație, respectiv, 16.05.2006.

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

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp



Comisia de întocmire a Procesului-verbal:

Patrinoiu Gina

