



06 SEP 2006

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: 100.000.000lei

FILE NR. 35925

**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 05.09.2006

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 60,23% din capitalul social, respectiv 602.315.201 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni, respectiv un număr de 6.023.179 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.2500/10.08.2006, ziarul "Romania Libera" din data de 11.08.2006, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 10.08.2006 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 mutarea sediului societatii din Bucuresti, Bvd Expozitiei nr.1, et.4-5, Sector 1, in Voluntari, Jud Ilfov, Sos Pipera-Tunari nr.4C, Centrul de afaceri Construdava, et.6,7 (imobil inscris in cartea funciara nr. 7315 a localitatii Voluntari, avand numar cadastral 4515) si imputernicirea Consiliul de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea mutarii sediului.
2. S-a aprobat schimbarea denumirii societatii prin completarea cu sintagma „DEVELOPER & CONTRACTOR”, astfel incat denumirea societatii va fi „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze toate formalitatile necesare in acest sens.
3. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv astfel:

A. Art. 9, alin. 6, va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie poate indeplini, in perioada dintre doua Adunari Generale Extraordinare, exercitiul atributiilor acestei adunari privind:

- a. Mutarea sediului principal;
- b. Majorarea capitalului social cu cel mult 100%;
- c. Completarea obiectului de activitate.”

B. Art.13 alin.5 ,va avea urmatorul continut:

„Membrii Consiliului Consultativ au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si la o indemnizatie de sedinta ce va fi stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor la inceputul fiecarui mandat.”

C. Art.18 alin.1, va avea urmatorul continut:

„ Profitul societatii, stabilit pe baza bilantului anual aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in functie de prevederile legale, se repartizeaza astfel:

- 5% din profitul brut (inainte de impozitare) pentru formarea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge 20% din capitalul social;
- 2,82 % din profitul net, astfel: 0,88% membrilor Consiliului de Administratie (cate 0,44% fiecare); 1,94% angajatilor societatii repartizat pe baza hotararii Consiliului de Administratie;
- Restul se repartizeaza pentru crearea de alte rezerve si respectiv pentru dividende.”

Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate la acest punct.

4. S-a aprobat fuziunea prin absorbtie a SC IMPACT SA, in calitate de societate absorbanta, cu SC PATAGONIA INVEST SRL, in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune.

5. Dupa discutarea ordinii de zi, la propunerea Doamnei Sandulescu Carmen Daniela, in calitate de actionar, s-a ratificat Procesul verbal al Consiliului de Administratie din data de 25.01.2006, adica modificarea societatii creditoare din „Banca Comerciala Romana” in „Piraeus Bank Romania SA” pentru creditul in valoare de 8.500.000 EUR pentru construirea centrului de afaceri Construdava, aprobat in cadrul Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.10.2005, cu o majoritate de 82,56% din voturi „pentru”.

6. S-a aprobat data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, 21.09.2006.

**PRESEDINTE C.A.:**

**Dan Ioan Popp**



**Secretar:**

**Parvu Irina**

