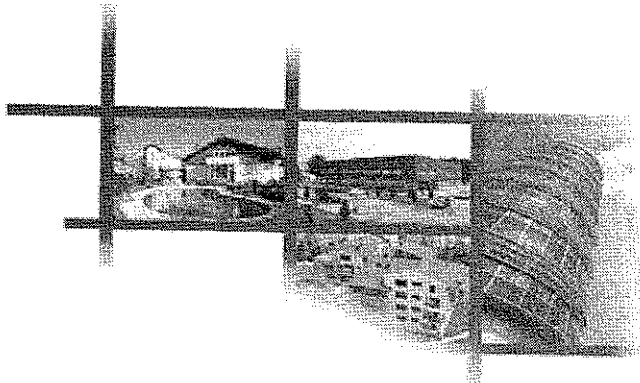


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 100.000.000RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



**COMUNICAT PRIVIND HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ALE
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. DIN DATA DE 27.04.2007**

Nr. 719 din 02.05.2007

În urma discuțiilor și dezbaterilor din data de 27.04.2007 din cadrul AGAO și AGEA, s-au desprins următoarele idei principale:

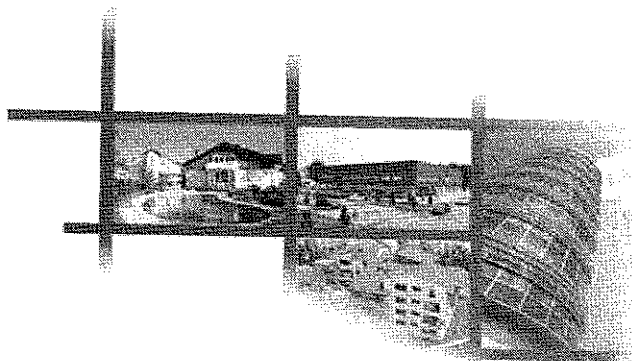
1. Societatea a primit din partea unor fonduri internaționale de prestigiu, care activează în domeniul real-estate, oferte în vederea participării la realizarea unor ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri sau clădiri cu destinație comercială precum și a unor clădiri cu destinație socială sau semipublică, toate amplasate în dezvoltările imobiliare ce fac parte din portofoliul societății, a căror realizare urmează să înceapă în anul 2007.
2. În același timp, societatea este în curs de analiză a intenției de achiziție a unui pachet minoritar de acțiuni ale societății de către unele fonduri și grupuri financiar-bancare de prestigiu mondial.
3. Pentru extinderea portofoliului de trenuri și demararea proiectelor din portofoliul societății, Consiliul de Administrație a fost mandatat să stabilească caracteristicile unei emisiuni de noi acțiuni (data, nr de acțiuni, valoarea de subscriere) care urmărește intrarea în fondurile societății a unei sume cuprinse între 30-100 de milioane de EURO. De aceea, Consiliul de Administrație a fost realez pentru o perioadă de 6 luni, perioada în care urmează să identifice cea mai adecvată soluție pentru majorarea de capital având în vedere și cele de la punctul 2 de mai sus.
4. Având în vedere specificul companiei IMPACT Developer&Contractor SA, care s-a transformat dintr-o firmă de construcții într-o companie de dezvoltare imobiliară, activitatea sa trebuie analizată atât prin prisma capacității de a genera profituri cash dar și prin prisma capacității de a genera profit din reevaluarea activelor imobiliare, conform standardelor internaționale de raportare financiară. Având în vedere faptul că societatea activează pe o piață emergentă, analiza activității trebuie făcută prin prisma indicatorilor specifici, având în vedere cuantumul acestora pe alte piețe similare:
Astfel: P/E poate ajunge până la 30;
P/NAV poate ajunge până la 2,7
5. La propunerea Consiliului de Administrație profitul ramas de distribuit aferent anului 2006 urmează să fie trecut la fondul de rezerva, urmând ca suma totală de circa 35 mil. RON la care ajung fondurile din contul de rezerve să poată fi utilizată ulterior ca sursă pentru majorarea capitalului social prin distribuirea de acțiuni gratuite la o dată ce va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

Presedinte CA
Dan Ioan Popp



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 100.000.000RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

27.04.2007, ora 14

Centrul de Afaceri Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Sala de Conferințe,
Voluntari, Județul Ilfov

HOTARAREA NR. 5/2007

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 969/22.03.2007;
 - o ziarul "Bursa" nr. 58/ 23.03.2007,
- publicarea completarii la convocator (completare nr. 563/04.04.2007) in Monitorul Oficial nr. 1127/06.04.2007 si in ziarul Bursa nr. 69/10.04.2007.
- prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 22.03.2007si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2007;
- prin afisare la sediul societatii și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **50,81%** din capitalul social, respectiv:

- 508.121.896 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni,
- 5.081.221 voturi din numarul total de 10.000.276 voturi.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

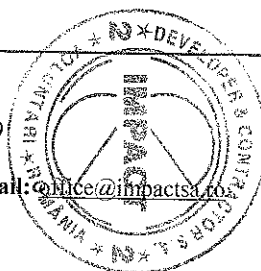
III. Ședința.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

Constanța
Str Jupiter nr. 2C
0241 - 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 - 401.749
0788.561.070

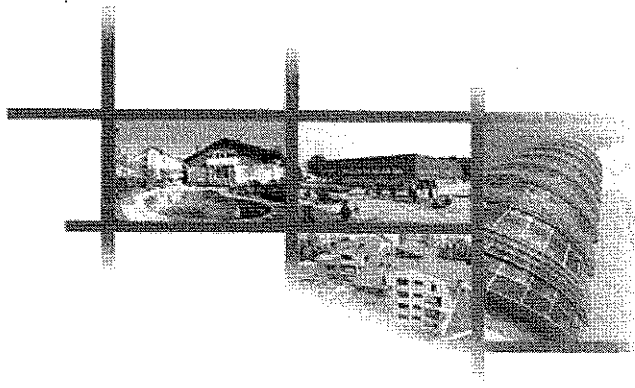
Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro



Ploiești
Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1
0244 - 529.327
0244 - 529.328

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 100.000.000RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

27.04.2007, ora 12

Centrul de Afaceri Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Sala de Conferințe,
Voluntari, Județul Ilfov

HOTARAREA NR. 4 /2007

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 969/22.03.2007,
 - o ziarul "Bursa" nr. 58/ 23.03.2007,
- prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 22.03.2007si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 23.03.2007;
- prin afisare la sediul societatii și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **50,81%** din capitalul social, respectiv:

- 508.121.896 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni,
- 5.081.221 voturi din numarul total de 10.000.276 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 131 din Actul Constitutiv al Societății și legală fiind îndeplinite cerințele Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată, modificată și completată.

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

III. Ședința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele **hotarari**:

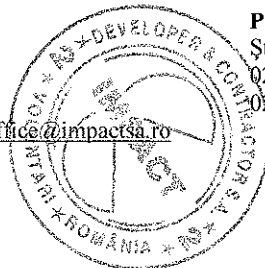
1. A fost prezentat Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006.

Constanța
Str Jupiter nr. 2C
0241 – 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești
Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro



2. A fost prezentat raportul auditorului financiar BDO Conti Audit SRL pentru exercitiul financiar 2006.
3. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006 si, pe cale de consecinta, descarcarea de gestiune a administratorilor, cu urmatoarele rezultate financiare:

Indicator	Suma (RON)
Total Venituri	137.085.809
Total Cheltuieli	112.839.964
Profit Brut	24.245.845
Profit net	18.292.928

4. a. S-au aprobat Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2006, cu rezultatele financiare mentionate la punctul 3 si repartizarea profitului, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie astfel:

Indicator	Suma (RON)
Profit net	18.292.928 din care:
Rezerva legala	1.201.544
Participare la profit a angajatilor	204.881
Participare la profit a Consiliului de Administratie,	160.978
Profit de repartizat	16.725.525

- b. S-a aprobat ca profitul de repartizat sa fie repartizat in contul „Rezerve”.

5. S-a aprobat programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, calculat conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu urmatoorii indicatori neconsolidati:

Indicator		Suma (RON)				
Buget 2007		Total	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri totale		290.422.223	31.614.834	62.216.803	86.212.492	110.378.094
Total costuri		262.885.054	28.250.819	58.421.974	80.187.993	96.024.328
Profit planificat	Profit operational	27.537.169	3.364.015	3.794.830	6.024.560	14.353.765
	Profit din reevaluare	65.392,000				

6. S-a aprobat realegerea membrilor Consiliului de Administratie, pe o durata de 6 luni de la data prezentei, dupa cum urmeaza:

- **S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul in oras Voluntari, str.Erou Iancu Nicolae nr.103, Vila J1, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1039/2004, CUI 6712040, membru, avand ca reprezentant permanent, persoana fizica, pe dl. Dan Ioan Popp., cetatean roman, nascut la 11.04.1957 in Cluj Napoca, domiciliat in Bucuresti, str. 9 Mai nr. 37, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 136079 eliberata de Sectia 20 Politie Bucuresti, la data de 20.11.2000, CNP 1570411400459.

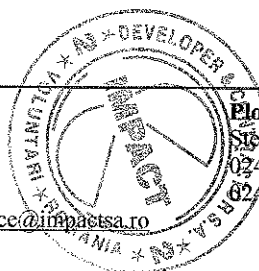
Reprezentantul permanent al S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L. a fost ales de AGOA sa indeplineasca si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pe durata de 6 luni pentru care au fost realesi membrii Consiliului de Administratie;

Constanța
Str Jupiter nr. 2C
0241 – 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 – 401.749
0788.561.070

Elojești
Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro



- **POSTEUCA ROMULUS**, cetatean roman, nascut in Ucraina NEPOLACAUTI, domiciliat in Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, Str. Ramurei nr. 1, identificat cu C.I. seria PH, nr. 671931, eliberata la data de 19.03.2007, de SPCLEP Ploiesti, CNP 1350520293108 – membru, puteri conform Actului Constitutiv;

- **NAFTANAILA IOAN**, cetatean roman, nascut in Com. Breaza, Jud. Brasov, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 1, Bld. Luptatorilor nr. 2A, identificat cu C.I. seria RD, nr. 496490, eliberata la data de 10.10.2006 de SPCEP S1 biroul nr. 5, CNP 1470422400354 – membru, puteri conform Actului Constitutiv.

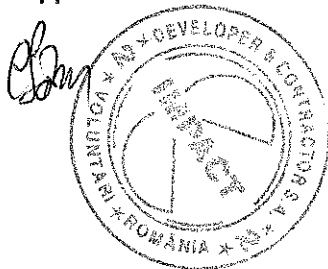
S-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu propunerile facute in sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. S-a aprobat imputernicirea dlui. Crisan Alexandru si a dlui. Delican Miclea, actionari, sa semneze, in calitate de reprezentanti ai societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

8. S-a aprobat data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, 15.05.2007.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp



Secretar:

Liviu Nita

P.I. / 3 ex.

Constanța
Str Jupiter nr. 2C
0241 – 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești
Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro