

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

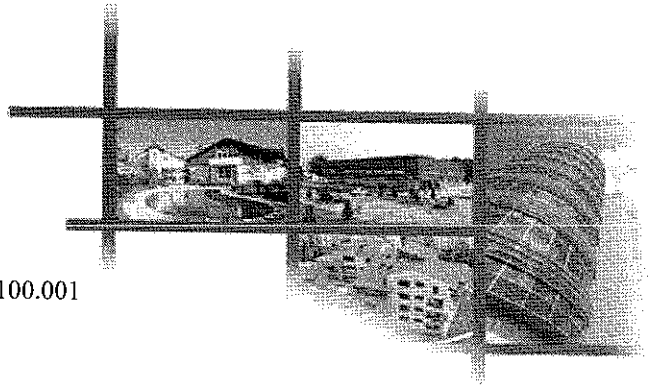
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



**HOTARAREA NR. 2/2007 A ADUNARI GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

ce a avut loc in Sala de Conferințe a Centrului de Afaceri „Construdava”, situat în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, orele 14:00

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate comerciala avand sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, J23/1927/2006, CIF RO1553483, au fost prezenti actionarii reprezentand **56,37%** din capitalul social, respectiv 563.730.670 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni, respectiv un număr de 5.637.306 voturi (din numarul total de 10.000.276 voturi).

Adunarea Generala Ordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.720/01.03.2007, ziarul "Bursa" nr. 43/02.03.2007, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 01.03.2007 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 02.03.2007 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 numirea auditorului financiar extern S.C. BDO Conti Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 90-92, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/07.12.1994, CUI 6546223, atribut fiscal R si incheierea unui contract intre societate si S.C. BDO Conti Audit S.R.L., ce va avea ca obiect efectuarea auditului / reviziei limitate in conformitate cu Standardele Nationale de Audit („SNA”) / Standardele Internationale de Audit („ISA”) al situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2006.
2. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar pentru anul 2007 cu S.C. BDO Conti Audit S.R.L.
3. S-a aprobat data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, 19.04.2007.

PRESEDINTE C.A.:

Dan Ioan Popp



Secretar:

Liviu Nita

P.1. / 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