



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

03 -10- 2007

Intr./Ies. NR. AGS / 24987
Oră. 8 Min. 24

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

03 OCT. 2007

INTRARE NR. 11203 IESIRE

B.V.B.
DOMNULUI STERE FARMACHE – DIRECTOR GENERAL
Fax: 307.95.19

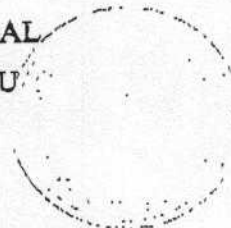
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat:

- SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA, Hotărâre CA din data de 28.09.2007,
- SC PETRODESIGN SA, Convocare AGOA din data de 29.10.2007.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare. (Total 3 pag.)

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Vladimir COJOCARU





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.P. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3106

Nr.J 2611/ 28.09.2007

Raportul curent privind informatiile prevazute la art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si ale art. 113 lit. A. din Regulamentului nr.1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 28.09.2007

Denumirea entitatii emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul social: Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numarul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J23/1927/2006

Capital social subscris si varsat:100.000.000 RON.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 02.04.2007 precum si Art. 30 al Cap. X din Actul Constitutiv al societatii va comunicam urmatoarele

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Întrunit în Ședința Ordinară din data de 28.09.2007, la sediul societății, în prezența Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dan Ioan Popp (reprezentant al SC Havila Trading International SRL., persoană juridică română, administrator al Societății), Postecă Romulus și Năftănăilă Ioan, administratori,

Având pe ordinea de zi:

„ Delegarea conducerii Societății către directori, în temeiul art. 9^a al Actului Constitutiv al Societății, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, a societăților comerciale, astfel cum a fost republicată și succesiv modificată”;

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.1.1, ap.1

0244 529.327

0244 529.328

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

Având în vedere că:

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 1990 a societăților comerciale („Legea societăților comerciale”), art. 143, delegarea conducerii societății în cazul societăților pe acțiuni care fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară este obligatorie;
2. Prevederea menționată la punctul 1 a fost preluată în art. 9^a al Actului Constitutiv al Societății („Statut”);
3. În conformitate cu prevederile art. 153^{1a} al Legii societăților comerciale, directorii societății pe acțiuni sunt persoane fizice;
4. Prevederile Legii societăților comerciale privitoare la directorii societății pe acțiuni;

CONSILIUL

Art. 1. Deleagă, în temeiul art. 143 al Legii societăților comerciale, conducerea societății către un număr de două (2) persoane fizice, care vor îndeplini funcția de Directori ai Societății, care vor coordona activitatea domeniilor ce compun structura organizatorică a Societății.

Art. 2. Numește în funcțiile de Director, pentru un mandat de 2 ani pe:

- **Săndulescu Carmen Daniela**, pentru domeniile Economic - Resurse Umane - Vânzări Marketing;
- **Niță Liviu-Marius**, pentru domeniile Juridic - Dezvoltare Imobiliară - Control Intern - IT.

Art. 3. Mandează pe Președintele Consiliului de Administrație pentru încheierea contractelor de administrare (mandat) cu persoanele fizice desemnate.

Art. 4. Dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu terții aparține Președintelui Consiliului de Administrație.

Art. 5. Încheierea de acte juridice în numele societății poate fi făcută de fiecare dintre directorii executivi pentru domeniile aflate în aria de competență.

Art. 6. Dispune încheierea unei asigurări pentru răspundere profesională a Corpului Managerial.

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director Economic
Sandulescu Carmen



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 Gheorghiu bl. L1, ap. 1
0244 - 529.327
0244 529.328

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