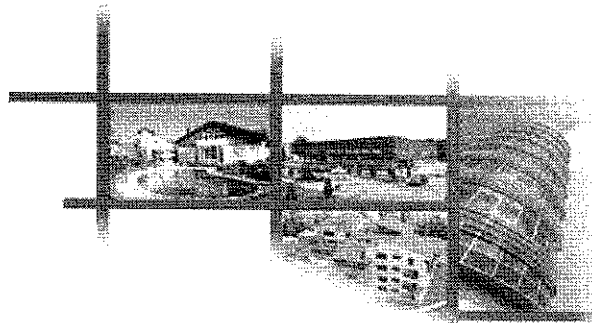


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 100.000.000RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483

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



Nr. J 2630/03.10.2007

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Dl. Dan Ioan Popp, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Impact Developer & Contractor S.A, persoana juridica romana, CIF RO 1553483, numar de ordine in registrul comertului J23/1927/2006, capital social subscris si integral varsat in valoare de 100.000.000 RON, care a avut loc la sediul societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Str. Sos. Pipera Tunari nr. 4C centrul de Afaceri Construdava Et. 6,7, precum si reprezentant al S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Membru al Consiliului de Administratie,

In baza:

Art. 114 raportat la art. 113 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile aduse de Legea nr. 441/2006 și OUG 82/2007;

Legii nr. 297/2004 privind piata de capital art. 236 alin (1), (2), si (3) si a Regulamentului 1 /2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare art. 130 alin (10)

In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5 din 24.04.2007 pct. 2 pe ordinea de zi, precum si art. 9 alin (4) Cap. IV al Actului Constitutiv

CONVOACA

Consiliul de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J 23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, **in data de 05.11.2007 , orele 16** in Sala de Protocol a Centrului de Afaceri „Construdava”, situat în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, etaj 7, Jud. Ilfov.

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

Oradea
Crisului nr.10
0359 - 401.749
0788.561.070

Ploiesti
Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 - 529.327
0244 - 529.328

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

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Sedinta Consiliului de Administratie va avea loc în data de **06.11.2007**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

ORDINEA DE ZI

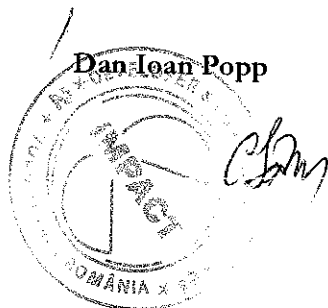
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**, din fonduri proprii ale societatii in valoare de **85.142.785 RON**.
2. Majorarea se va face prin acordarea a **74,12** actiuni gratuite la 100 de actiuni detinute la data de inregistrare, respectiv data de **26.11.2007**.
3. Fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.

In urma aprobarii majorarii capitalului social al societatii cu suma de **85.142.785 RON**, respectiv **851.427.850** actiuni , valoarea nominala a fiecarei actiuni fiind de 0,1 RON/ actiune, capitalul social al S.C. **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** va fi de **200.000.000 RON**.

4. Data de înregistrare propusă de Presedintele Consiliului de Administratie este de **26.11.2007**.

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

Prin Presedinte al Consiliului de Administratie



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

Oradea
Crisului nr.10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti
Stefan Greceanu. bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

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