

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

## CONVOCATOR

**Nr. J 144 / 25.01.2007**

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov, convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 27.02.2007, orele 15,00, în Sala de festivități a Colegiului National Mihai Viteazul, Bulevardul Pache Protopopescu nr.62, București, Sector 2.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 28.02.2007, în același loc și la aceeași ora.

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., în calitate de societate absorbantă cu S.C. PATAGONIA INVEST S.R.L., în calitate de societate absorbită și împuternicirea Consiliului de Administrație să desfășoare toate formalitățile în legătură cu această fuziune, conform proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4022 / 15.12.2006.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să decidă cu privire la înființarea, desființarea și / sau radierea de puncte de lucru și să împuternicească funcționarii ai societății pentru realizarea formalităților în acest scop.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru constituirea unor societăți specializate, destinate finanțării și dezvoltării de proiecte imobiliare și activități conexe cu valoare maximă a participării societății egală cu 33% din capitalul social subscris și vărsat al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. la data deciziei de constituire a fiecărei societăți.
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe achiziționarea de terenuri necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2007, contractarea creditelor necesare achiziționării terenurilor sau dezvoltării imobiliare pe terenurile achiziționate și constituirea de garanții reale imobiliare pentru obținerea creditelor necesare desfășurării activității în anul 2007.
5. Ratificarea Procesului-verbal al Consiliului de Administrație nr. 5037 din data de 11.01.2007, referitor la Contractarea unei facilități de credit de la Piraeus Bank Romania SA, în valoare de până la 112.180 Euro, în scopul emiterii a două scrisori de garanție bancară și constituirea garanțiilor aferente acestui credit, constând în ipoteca de rangul II având ca obiect terenuri în suprafața totală de 63.831,57 mp și emiterii a două bilete la ordin în valoare de 43.703 EURO, respectiv 68.477 EURO.

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](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)



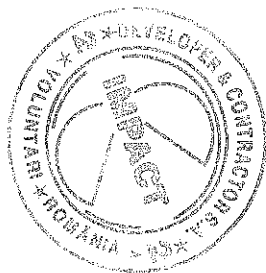
6. Aprobarea reinnoirii împuternicirii acordate Președintelui Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.12.2005, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, în suprafața de maxim 2.000 mp fiecare, construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A..
7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv, 15.03.2007.

La Adunarea Generală Extraordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 16.02.2007.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatari împuterniciți prin procură specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. până la data de 22.02.2007. Informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 22.02.2007, sau telefonic la telefon nr. 230.75.81, persoană de contact Anca Vâlcu.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DAN IOAN POPP**



---

**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](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)