

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

Înmătriat 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. 1 / 2007 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

ce a avut loc in București, Colegiul National « Mihai Viteazul », Bd. Pache Protopopescu nr.62,  
sector 2, Sala de festivitati – in data de 27.02.2007

La Adunarea Generala Extraordinara 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 50,52% din capitalul social, respectiv 505.183.837 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni, respectiv un număr de 5.051.839 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.300/26.01.2007, ziarul "Bursa" nr. 18/26.01.2007, prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 25.01.2007 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 26.01.2007 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:**

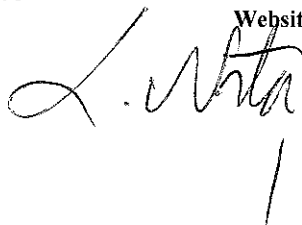
1. S-a aprobat fuziunea prin absorbtie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., in calitate de societate absorbanta cu S.C. PATAGONIA INVEST S.R.L., in calitate de societate absorbita si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desfasoare toate formalitatile in legatura cu aceasta fuziune, conform proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4022 / 15.12.2006.
2. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie sa decida cu privire la infiintarea, desfiintarea si / sau radierea de puncte de lucru si sa imputerniceasca funcționari ai societății pentru realizarea formalitatilor in acest scop.
3. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru constituirea unor societati specializate, destinate finantarii si dezvoltarii de proiecte imobiliare si activitati conexe cu valoare maxima a participarii societății egala cu 33% din capitalul social subscris si varsat al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. la data deciziei de constituire a fiecarei societati.
4. S-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie să aprobe achizitionarea de terenuri necesare pentru desfasurarea activitatii societatii in anul 2007, contractarea creditelor necesare achizitionarii terenurilor sau dezvoltarii imobiliare pe terenurile achizitionate si constituirea de garantii reale imobiliare pentru obtinerea creditelor necesare desfasurarii activitatii si achizitiei terenurilor in anul 2007. Se precizeaza ca se au in vedere, in principal, urmatoarele achizitii de terenuri: extindere teren in Prelungirea Ghencea, extindere loturi Greenfield, extindere in Iasi, Brasov, Bistrita, Targu Mures.

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

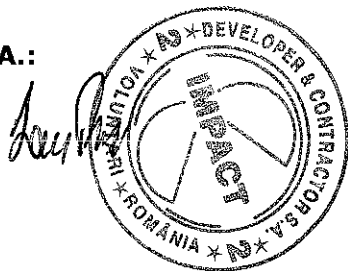
Website: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), E-mail: [office@impactsa.ro](mailto:office@impactsa.ro)



5. S-a aprobat ratificarea Procesului-verbal al Consiliului de Administratie nr. 5037 din data de 11.01.2007, referitor la Contractarea unei facilitati de credit de la Piraeus Bank Romania SA, in valoare de pana la 112.180 Euro, in scopul emiterii a doua scrisori de garantie bancara si constituirea garantiilor aferente acestui credit, constand in ipoteca de rangul II avand ca obiect terenuri in suprafata totala de 63.831,57 mp si emiterea a doua bilete la ordin in valoare de 43.703 EURO, respectiv 68.477 EURO.
6. S-a aprobat reinnoirea imputernicirii acordate Presedintelui Consiliului de Administratie prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.12.2005, respectiv imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, in suprafata de maxim 2.000 mp fiecare, constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A..
7. S-a aprobat data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, 15.03.2007.

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