

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

Înmătricitat 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

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

27.10.2007, ora 11³⁰

Centrul de Afaceri Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Sala de Conferințe,
Voluntari, Județul Ilfov

HOTARAREA NR. 8/ 2007

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 2529/26.09.2007,
 - o ziarul "Bursa" nr. 189/ 27.09.2007,
- prin instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 25.09.2007 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 26.09.2007;
- prin afisare la sediul societatii și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarii SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 51,68 % din capitalul social, respectiv:

- 516.889.681 acțiuni din numarul total de 1.000.000.000 actiuni,
- 5.168.896 voturi din numarul total de 10.000.031 voturi.

AGEA este statutară, raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

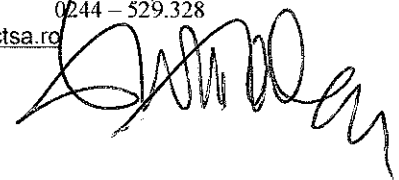
Adunarea Generala, intrunita la data si locul aratate in convocator, a fost legal constituita, fiind indeplinite conditiile cerute de lege pentru desfasurarea ei.

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



III. Ședința.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele **hotarari**:

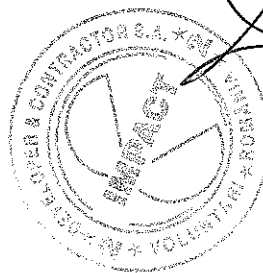
1. S-a ratificat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, creditul obtinut de societate de la Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, credit in valoare totala de maximum 26.300.000 EURO, avand ca destinatie refinantarea diverselor credite acordate companiei pentru finantarea de proiecte / achizitia de proprietati imobiliare sau de actiuni in companii care detin proprietati imobiliare (8.000.000 EUR), respectiv finantarea lucrarilor ramase de efectuat pentru dezvoltarea proiectului „Greenfield” (13.369.646EUR) si refinantarea creditului contractat in anul 2005 pentru finantarea proiectului „ Greenfield” (4.930.354 EUR).

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate**, ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație sa fie **12.11.2007**.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp



Secretar Tehnic al Ședinței:
Liviu Nita



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