

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

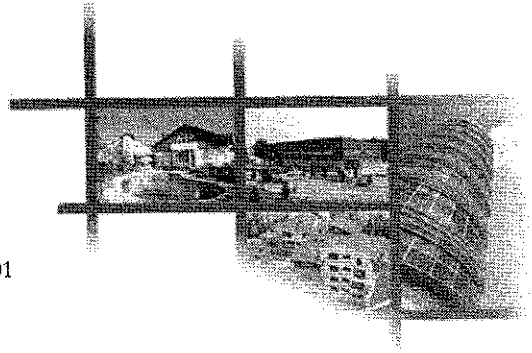
Tel: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



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

27.10.2007, ora 11⁰⁰

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

HOTARARE NR. 7 /2007

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) 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 Ordinară a Acționarilor 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.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății.

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

III. Ședința

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

1. a) S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi**, alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a :

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

- **S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul in oras Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr.103, Vila J1, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1039/2004, CUI 6712040, **membru, avand ca reprezentant permanent, persoana fizica, pe Dl. Dan Ioan Popp**, cetatean roman, nascut la 11.04.1957 in Cluj Napoca, domiciliat in Bucuresti , str. 9 Mai nr. 37, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 136079 eliberata de Sectia 20 Politie Bucuresti, la data de 20.11.2000, CNP 1570411400459.

- **DI. IONESCU VALERIU NICOLAE**, nascut la data de 11.04.1952 in Bucuresti, Sector 3, domiciliat in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 274, sector 2, identificat cu CNP 1520411400095 – **administrator independent**, puteri conform Actului Constitutiv;

- **Dna. BOSNAGIU IOANA- ANDREEA (Fosta Rosca)**, nascuta la data de 01.05.1971 in Bucuresti, sector 3, domiciliata in Bucuresti, Str. Ing. Iorceanu nr. 3, sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 217221 eliberata de Sectia 6 Politie Bucuresti, la data de 18.02.2002, CNP 2710501411515 – **administrator independent**, puteri conform Actului Constitutiv.

b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentantul permanent al S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., **persoana fizica, Dl. Dan Ioan Popp**.

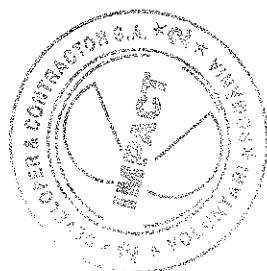
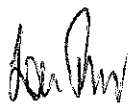
c) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi, ca mandatul membrilor Consiliului de Administratie precum si Presedintelui Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani**, de la data prezentei.

d) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie, precum si participatia la profit, sa fie conform AGOA nr. 4 din 27 aprilie 2007 si a prevederilor Actului Constitutiv.

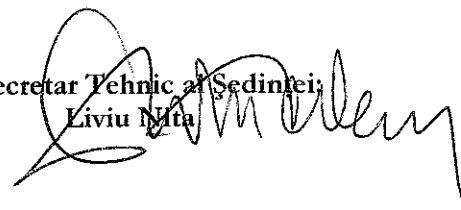
e) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea actionarilor, **DI. TOGHINA DANIEL – TRAIAN** si a **DI. DELICAN - MICLEA DUMITRU**, sa semneze, in calitate de reprezentanti ai societatii, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie sa fie **12.11.2007**.

PRESEDINTE C.A.:
Dan Ioan Popp



Secretar Tehnic al Sedintei:
Liviu Nita



**Prezentarea noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși de Adunarea Generală
Ordinară din 27.10.2007**

Doamna Andreea – Ioana Bosnagiu (fostă Roșca) – membru al Consiliului de Administrație

Doamna Roșca este absolventa Academiei de Studii Economice, licența în Asigurări și Reasigurări în anul 1995.

În anul 2004 a devenit absolvent MBA la Open University Business School, Regatul Unit al Marii Britanii. De asemenea, a absolvit cursuri pentru managementul media și jurnalism economic în USA (2001) și Germania (1998).

Doamna Andreea Roșca a îndeplinit în perioada 1992-2005, în cadrul publicației Capital, aparținând grupului de presă Ringier, funcțiile de Editor, Redactor Șef – Adjunct și Redactor Șef (1999-2005).

Din anul 2005 și până în anul 2007, doamna Roșca a fost Director General al NewsIn, agenție de presă în cadrul grupului Realitatea, iar în prezent este Business Press Manager în cadrul Grupului Realitatea Cașavencu.

În cadrul grupului Realitatea Cașavencu, doamna Roșca a gestionat proiecte cum ar fi: *Business Standard și Money Express și NewsIn*.

În ceea ce privește activitatea în cadrul revistei Capital, Andreea Roșca a coordonat două proiecte de re-configurare a acestei reviste în anul 2000 și 2004.

De asemenea, a coordonat seriile TOP Capital: suplimente speciale, focalizate pe diferite tipuri de categorii (de exemplu, Top 300 Cei mai Bogati Romani): incluzând concept editorial, strategii de marketing, managementul proiectului, strategii de dezvoltare (2002-2005).

Domnul Valeriu N. Ionescu – membru al Consiliului de Administrație

Domnul Valeriu Ionescu a absolvit **Institutul Politehnic București** – Facultatea de Electronica și telecomunicații în anul 1976.

A absolvit cursul de Master of Business Administration organizat de ASEBUSS și University of Washington în anul 1995.

Domnul Valeriu Ionescu a îndeplinit mai multe funcții de conducere în cadrul unor companii internaționale cum ar fi: Country Director pentru International Executive Service Corp. (1991-1995), Director Regional pentru New Europe Fund (1998 – 2004).

De asemenea a făcut parte din Consiliile de Administrație ale mai multor companii cum ar fi: Astral SA (2000-2002), Luxten SA (1999-2003), membru supleant în Consiliul de Administrație al Orange (1999-2004).

Dl. Ionescu a fost partener fondator al Focus Sat Romania S.A, fiind Sr. Vice-president al acestei companii, răspunzând de activitatea financiară și operațională. De asemenea, a fost membru în CA al companiei de la înființarea acesteia și până la vizarea completă către UPC (Apr. 2006).

În prezent, dl. Valeriu Ionescu este Managing Partner al SC Valeriu Ionescu & Asociații s.r.l. din 2004, companie de consultanță și servicii în domeniul investițiilor directe.