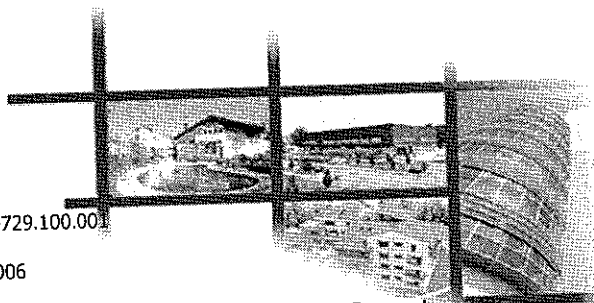




ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

29.04.2009, ora 15.00
Hotel Phoenicia, sala Byblos
Bucuresti

HOTARARE NR. 2 / 29.04.2009

I. Convocarea

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

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 1831 / 27.03.2009 ;
 - o Ziarul "Romania Libera" din 28.03.2009 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 26.03.2009 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 27.03.2009 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **50,08 %** din numarul total de voturi, respectiv:

- 100.160.000 acțiuni din numarul total de 200.000.000 acțiuni,
- 10.016.000 voturi din numarul total de 20.000.082 voturi.

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

III. Ședința.

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

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizatii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu pana la 100% din capitalul social actual.

2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri si constructii edificate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum si alte drepturi reale in legatura cu terenurile si constructiile ce se instraineaza.

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe contractarea creditelor necesare pentru desfasurarea activitatii societatii in anul 2009, precum si constituirea de garantii reale mobiliare/imobiliare pentru obtinerea creditelor necesare, respectiv pentru refinantarea creditelor deja contractate de societate si restructurarea garantiilor aferente acestora.

Constanta
Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea
Faciei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

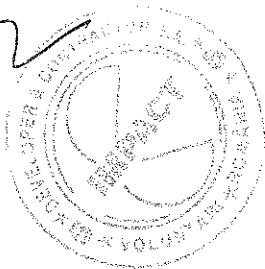
Ploiesti
Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Cluj Napoca
Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189

Website: www.impactsa.ro

4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv **18.05.2009**.

PRESEDINTE C.A.
Dan Ioan Popp



SECRETAR,

Constanta
Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea
Facilei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

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

Cluj Napoca
Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189

Website: www.impactsa.ro