

**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: 200.000.000 RON

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

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 a Acționarilor în data de **04.04.2011, orele 15**
Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos.
Pipera-Tunari nr.4C, subsol
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală extraordinară va avea loc în
data de **05.04.2011, în același loc și la aceeași ora.**

ORDINEA DE ZI

1. Suplimentarea garanțiilor constituite în vederea garantării Facilității de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 301/30.08.2006, cu modificările și completările ulterioare cu următoarele:

- câte o ipoteca de rang subsecvent având ca obiect loturi de teren intravilan situate în Constanța, aflate în proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:
 - imobil în suprafața de 31.795mp (din acte 31.400mp), înscris în CF 46060 Constanța (provenită din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;
 - imobil în suprafața de 13.600mp (din acte 13.600mp), înscris în CF 49243 Constanța (provenită din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
 - imobil în suprafața de 9.100mp (din acte 9.100mp), înscris în CF 100021 Constanța (provenită din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
- câte un depozit tip garanție (cash collateral), constituit în contul societății deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. la data fiecărei scadente a ratelor de credit stabilite conform contractului de credit, care trebuie să acopere în orice moment în proporție de 100% rata la credit scadentă;
- Cesionarea în favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobilelor aduse în garanție.

Celelalte garanții constituite în vederea garantării Facilității de credit menționate mai sus rămân nemodificate.

2. Suplimentarea garanțiilor constituite în vederea garantării Facilităților (I și II) de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 10/11.01.2007, cu următoarele:

- câte o ipoteca de rang subsecvent având ca obiect loturi de teren intravilan situate în Constanța, aflate în proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

- imobil in suprafata de 31.795mp (din acte 31.400mp), inregistrat in CF 46060 Constanta (provenita din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;
- imobil in suprafata de 13.600mp (din acte 13.600mp), inregistrat in CF 49243 Constanta (provenita din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
- imobil in suprafata de 9.100mp (din acte 9.100mp), inregistrat in CF 100021 Constanta (provenita din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;
- Cesionarea in favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobilelor aduse in garantie
- Celelalte garantii constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit mentionate mai sus raman nemodificate.

3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.10.2010 cu privire la

- Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului de credit nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in luna octombrie;
- Solicitarea inchiderii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de catre Piraeus Bank Romania S.A. in baza contractului de credit nr. 766/31.12.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu Piraeus Bank Romania S.A.;
- Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1711/ 31.01. 2011 cu privire la

- Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in data de 21.01.2011
- Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

5. Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si (iii) biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu Piraeus Bank Romania SA.

6. Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura

cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA.

7. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 20.04.2011.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 25.03.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârșitul zilei de **16.03.2011**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 16.03.2011.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pâna la sfârșitul zilei de 01.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190.mentionându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05/04.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebările cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 04.03.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro), pana pe data de 28.03.2011, **ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de **04.03.2011 și până la 01.04.2011**. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011 » până la data 01.04.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnaturi electronice extinse.

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnaturi electronice extinse.

Începând cu data de 04.03.2011, documentele, materialele informative si proiectul de hotărâri în legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 12:00 si pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucratoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP

Dan Pop

4/ Dan

