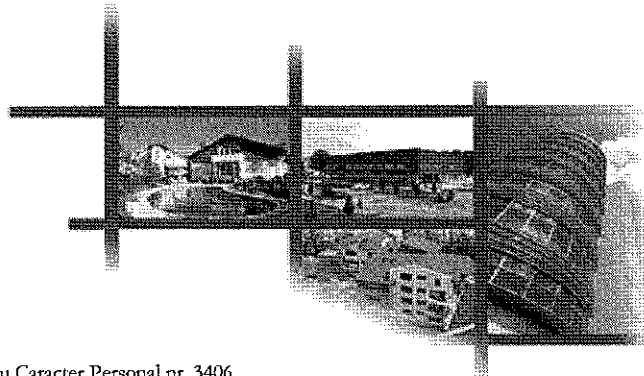




Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 07.09.2011

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 200.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente Importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., intrunit în sedinta din data de 06.09.2011 cu privire la **CONVOACAREA** Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA** în data de **11.10.2011, ora 9.**

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA** în data de **11.10.2011, ora 9.** Adunarea se va desfășura în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, subsol.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **12.10.2011, ora 09, în același loc și la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.**

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație.

Data limită de depunere a candidaturilor este 10.10.2011 .

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 09.09.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 09.09.2011 și până la data de 10.10.2011.

2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia.
3. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 30.09.2011, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 23.09.2011.
- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse, conform punctului anterior, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, cel târziu până la sfârșitul zilei de 23.09.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv cele referitoare la prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 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 acționarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Fiecare acționar **are dreptul să adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 10.10.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2011 ».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data

depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 10.09.2011, convocatorul AGAO, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGAO, documentele care urmează să fie prezentate AGAO, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10-14 și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.impactsa.ro.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 10.09.2011 și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro).

Procurile trebuie trimise societății până pe data de 05.10.2011, **ora 10.00.**

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011 » , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnături electronice extinse.

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează .

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

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de **10.09.2011 până la data de 05.10.2011**. Formularul de vot prin corespondență 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011 » până la data 05.10.2011.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului , semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 – 13:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE,
DAN IOAN POPP

