

**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

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, Șos. 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 vărsat: 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., întrunit în ședința din data de 06.09.2011 cu privire la **CONVOCAREA** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA** în data de **11.10.2011, ora 10.**

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, întrunit în ședința din data de 06.09.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr.6/2009

CONVOACĂAdunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **11.10.2011, orele 10.**

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 **12.10.2011, în același loc și la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.****ORDINEA DE ZI**

1. Reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000 RON, respectiv 200.000.000 acțiuni, prin anularea acțiunilor dobândite de societate în număr de 2.133.426

6

actiuni. Capitalul social al societatii in urma acestei operatiuni devine 197.866.574 ron respectiv 197.866.574 actiuni, cu valoare nominală de 1 leu/actiune.

2. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor , Presedintelui Consiliului de Administratie, reducerea capitalului si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.
4. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

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 30.09.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel putin 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 până la sfârșitul zilei de 23.09.2011.
- 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 până la sfârșitul zilei de 23.09.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, 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 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 si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, 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 si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2011».

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 si 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.

Începând cu data de 10.09.2011, convocatorul AGEA, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGEA, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, în fiecare zi lucratoare, între orele 10-14 si vor putea fi descaracate de pe website-ul Societatii www.impactsa.ro

Actionarii **pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii 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 10.09.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). Procurile speciale, în original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de **05.10.2011, ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011.»

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 10.09.2011 **și până la 05.10.2011**. 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 11/12.10.2011 » până la data 05.10.2011.

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 11/12.10.2011.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in 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.

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

