



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: 197.866.574 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

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 22.02.2013

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, Judetul 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: 197.866.574 RON

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

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 29.03.2013, ora 11 la Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, subsol, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 martie 2013, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data de 29 martie 2013, nu se întrunesc condițiile legale și statutare pentru validarea întrunirii Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 30 martie 2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea restructurării creditelor nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 contractate de societate la Banca Romaneasca și a creditului 301/30.08.2006 contractat la Piraeus Bank, precum și a garanțiilor aferente.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama societății orice clauza contractuală aferentă Contractului de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank România și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 încheiate cu Banca Românească (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății: orice act adițional la Contractul de credit nr. 301/30.08.2006 încheiat cu Piraeus Bank România și Contractelor de credit nr. 50070065/25.07.2007 și 50070066/25.07.2007 încheiate cu Banca Românească și la Contractele de garanție/ipotecă mobiliară/imobiliară; (ii) Biletele la ordin emise de Societate; (iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca"
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16 aprilie 2013.
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
6. Imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 18 martie 2013 în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. ("Data de Referință") au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării și (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării se înaintează Consiliului de Administrație al Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului Adunării, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", cel târziu până la 11.03.2013. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al

Societății. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Inițiatori va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până cel mai târziu la data de 18.03.2013.

Proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se înaintează Consiliului de Administrație în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului Adunării, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", cel târziu până la 11.03.2013. Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie a certificatului de înregistrare al Societății.

Acționarii Societății indiferent de participația deținută în capitalul social pot transmite întrebări în scris cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la sfârșitul zilei de 27.03.2013. Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2013". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie a certificatului de înregistrare al Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a Societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării 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 Societate. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro) începând cu data de 27.02.2013. Formularele de procura vor fi disponibile în limba română și în limba engleză. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Societății până la data 27.03.2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013" sau vor fi transmise prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie a certificatului de înregistrare al Societății. Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba engleză sau în limba română, în baza unei cereri depuse la registratura Societății începând cu data de 27.02.2013. Formularul de

vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză va fi depus la sediul Societății din România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", până la data de 27.03.2013. Formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al Societății. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Începând cu data de 27.02.2013, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00 și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro). Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 021/230-75-70, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00. Persoana de contact este dna. Gina Patrinoiu.

Toate documentele pentru Adunare pot fi depuse la sediul Societății din România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, în zilele lucrătoare, în intervalul 10:00-14:00.

Dimitrios Sophocleous

Președintele Consiliului de Administrație

