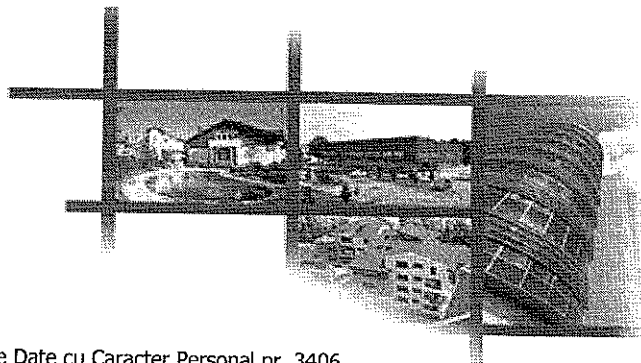




Nr. J766 /30.08.2013

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 30.08.2013

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 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 întrunit în ședința din 29.08.2013, având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății stabilite pentru data de 16.09.2013 (prima convocare), respectiv 17.09.2013 (a doua convocare), din partea dlui Andrici Adrian cu o deținere de 13,8% din capitalul social al Societății, precum și Decizia ASF nr.A/352/22.08.2013, în temeiul art.117¹ din Legea 31/1990 republicată, a procedat la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare convocată pentru data de 16 (17).09.2013, cu următoarele puncte:

1. Prezentarea conținutului adresei ASF nr.A/6201/13.08.2013, referitor la operațiunea de diminuare a capitalului social.
2. Prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui Raport detaliat privind valoarea pierderilor înregistrate de societate și care poate fi acoperită prin diminuarea capitalului social.
3. Aprobarea înregistrării valorii de 61.770.508 lei, în contul de rezerve, reprezentând diferența dintre suma cu care s-a diminuat capitalul social al societății, respectiv 178.079.917 lei și valoarea pierderilor aferente exercițiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei, care au fost acoperite conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.06.2013.
4. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei. Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 5 ani.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decida asupra condițiilor emisiunii de obligațiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligațiuni și să efectueze toate operațiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societatii stabilita pentru data de 16 (17).09.2013, completata, este următoarea:

1. Prezentarea continutului adresei ASF nr.A/6201/13.08.2013, referitor la operatiunea de diminuare a capitalului social.
2. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui Raport detaliat privind valoarea pierderilor inregistrate de societate si care poate fi acoperita prin diminuarea capitalului social.
3. Aprobarea inregistrarii valorii de 61.770.508 lei, in contul de rezerve, reprezentand diferenta dintre suma cu care s-a diminuat capitalul social al societatii, respectiv 178.079.917lei si valoarea pierderilor aferente exercitiilor financiare 2010-2012, respectiv suma de 116.309.409 lei, care au fost acoperite conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.06.2013 .
4. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii de la 19.786.657,4 lei, la 39.573.314,8 lei cu suma de 19.786.657,4 lei, reprezentand un numar de 197.866.574 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei, prin aport in numerar, cu emisiune de noi actiuni. Astfel, fiecare actionar existent la data de inregistrare poate subscrie o actiune noua la fiecare actiune detinuta. Pretul de subscriere al actiunilor este de 0,1 lei/actiune, respectiv valoarea nominala a actiunii. Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioada de o luna de zile care incepe de la data aprobarii prospectului proportionat de oferta, data ulterioara publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat majorarea capitalului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, la data de Inregistrare, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate prin Hotararea Consiliului de Administratie al societatii, iar capitalul social al societatii va fi majorat in limita rezultatelor subscrierilor efectuate si validate, constatate de Consiliul de Administratie al Societatii.

Subscrierile se vor realiza pe baza Declaratiei de Subscriere.

Actiunile subscrise vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social.

5. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni de către Societate, negarantate, convertibile în acțiuni, având o valoare nominală totală de 100 milioane lei . Obligațiunile vor fi emise pe o perioada de 5 ani.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație sa decida asupra conditiilor emisiunii de obligatiuni, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la emisiunea de obligatiuni si sa efectueze toate operatiunile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adunarii generale.
7. Împuternicirea 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) aprobarea Declaratiei de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Decalaratiei de subscriere; (b) validarea subscrierilor; (c) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social; (d) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (e) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (f) asumarea oricărui

- angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
8. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.
 9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 02.10.2013.
 10. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 04.09.2013 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.

Restul prevederilor convocatorului rămân cele publicate în Monitorul Oficial din data de 14.08.2013 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:
Presedintele Consiliului de Administrație, Iuliana Mihaela Urda,
prin Mandatar Bogdan Nicolae Geanta

