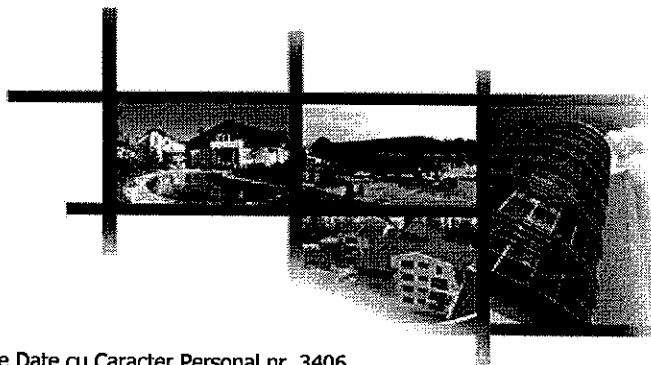




Nr. J236 /09.04.2014

Catre Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

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

Data raportului: 09.04.2014

Denumirea entității emitente: **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 inregistrare 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: Completare Convocator AGAE si AGAO din data de 25/26.04.2014

Având în vedere cererea dlui Iaciu Gheorghe, cu o detinere de 47,23% din capitalul social al Societatii, in temeiul art.117¹ din Legea 31/1990, republicata, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor societatii, convocată pentru data de 25 aprilie 2014 (prima convocare), respectiv 26 aprilie 2014 (a doua convocare), ora 10, respectiv ora 10,30

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA** intrunit in ședința din 08.04.2014, a hotărât completarea ordinii de zi, dupa cum urmeaza:

1. Completarea punctului 1 lit d din ordinea de zi Adunării Generale Extraordinare dupa cum urmeaza:

„Din profitul net al societatii, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in functie de prevederile legale, urmatoarele procente se vor distribui catre managementul si angajatii companiei, in scopul motivarii acestora:

- 2,5% Membrilor Consiliului de Administratie (respectiv 0,5% pentru fiecare membru)
- 2,0% Directorului General al societatii
- 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General

Restul profitului net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.”

2. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare, dupa cum urmeaza:

„Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei. Revocarea dnei Petre Ecaterina din funcția de administrator.”

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 10.04.2014.

Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 10.04.2014 și până la data de 15.04.2014.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, completată, este următoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, după cum urmează:

a. Modificarea Art. 12² alin.2 după cum urmează

Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor.

b. Modificarea Art.13² alin.4 după cum urmează

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13², alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

c. Modificarea Art.14 alin.3 după cum urmează

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunarea generală a acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

d. Modificarea Art.18 alin.1 după cum urmează

Din profitul net al societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în funcție de prevederile legale, următoarele procente se vor distribui către managementul și angajații companiei, în scopul motivării acestora:

- 2,5% Membrilor Consiliului de Administrație respectiv 0,5% pentru fiecare membru
- 2,0% Directorului General al societății
- 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General

Restul profitului net se distribuie anual conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

e. Modificarea Art.21¹ prin abrogarea alin.3 care avea următorul conținut:

Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.

2. Împuternicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Desfiintarea si radierea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii din Registrul Comertului, ca urmare a instrairii imobilelor situate la aceste adrese:
 - a. Punct de lucru situat in oras Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, judetul Ifov;
 - b. Punct de lucru situat in sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.
4. Aprobarea datei de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator (**“Dată de Înregistrare”**).
5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării , precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, completata, este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2013.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei. Revocarea dnei Petre Ecaterina din functia de administrator.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii începând cu data de 10.04.2014.
Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 10.04.2014 și până la data de 15.04.2014.
7. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.
9. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
10. Aprobarea datei de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator (**“Dată de Înregistrare”**).
11. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.



Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 14.04.2014. ("Data de Referință") în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare.

Restul prevederilor convocatorului rămân cele publicate în Monitorul Oficial 1875/25.03.2014 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Iuliana Mihaela Urda

