

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov

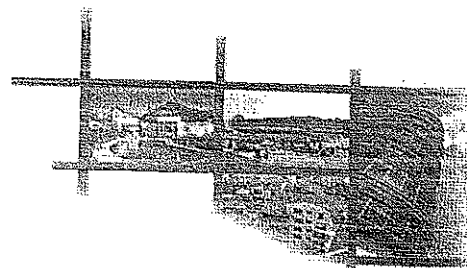
Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

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



CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Consiliul de Administrație al 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, format din Iuliana Mihaela Urda, Președintele Consiliului de Administrație, Draguta Mihaila, Petre Ecaterina, Lucian Claudiu Mateescu și Gabriel Vasile, Administratori, membri ai Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 30.01.2014, ora 14

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 06.03.2014, ora 10,00 în Sala de Conferințe din Voluntari, jud Ilfov, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 21.02.2014, stabilită ca dată de referință. În cazul în care la data de 06.03.2014 nu se întrunesc condițiile legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 07.03.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 197.866.574 lei, la 277.866.574 lei, cu suma de 80.000.000 lei, reprezentând un număr de 80.000.000 Acțiuni Noi la valoarea nominală de 1 leu, prin aport în numerar, cu emisiune de noi acțiuni.
2. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la data de înregistrare. Astfel, în cadrul dreptului de preferință fiecare acționar existent la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi. Prețul de subscriere al acțiunilor este de 1 leu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii. Dreptul de subscriere

se poate manifesta pe o perioada de o luna de zile de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, 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.

Actiunile nesubscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere raman disponibile spre a fi subscrise in etapa a II a , in urmatoarele conditii si termene:

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral in prima etapa de actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor al Societatii la data de inregistrare aprobata de AGEA , actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere actionarilor si investitorilor.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului CNVM 1/2006, art.113 cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in prima etapa (a exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor) si numarul de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in etapa a II a de actionari si investitori. Termenul de subscriere in etapa a II a este de 5 zile lucratoare, calculat din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la prima etapa a subscrierilor. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere in etapa a II a pe principiul primul venit-primul servit.

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, in conditiile mentionate in cadrul prospectului proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Actiunile 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.

Motivele care stau la baza majorarii capitalului social constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare a proiectelor curente si viitoare ale societatii.

3. 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) întocmirea prospectului proportionat și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiara; (b) aprobarea Declarației de subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere; (c) validarea subscrierilor; (d) aprobarea oricaror documente și luarea oricaror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social; (e) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (f) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
4. Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social și împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda să semneze actul constitutiv actualizat.
5. 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 24.03.2014.

6. 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 21.02.2014 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, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse 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 06/07 MARTIE 2014", cel târziu până la 18.02.2014. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării 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 90 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 20.02.2014.

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 04.03.2014. 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 06/07 MARTIE 2014". 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 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia 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 03.02.2014. Formularele de procura vor fi disponibile în limba română și în limba engleză. 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 03.02.2014. Procurile speciale, completate și semnate, precum și formularul de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză vor fi depuse în original la sediul Societății până la data 04.03.2014, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 06/07 MARTIE 2014 sau vor fi transmise prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale, precum și formularul de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză 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 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al Societății. Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. Procurile și/sau 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.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Începând cu data de 03.02.2014, 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.

Consiliul de Administrație

Presedintele Consiliului de Administrație

Iuliana Mihaela Urda

Iuliana Urda

