

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 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****Autoritatea de Supraveghere Financiara****Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006,
privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 25.09.2017

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: 277.866.574 RON

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

Eveniment important de raportat :

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. ("Societatea")**, societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, jud. Ilfov, oras Voluntari, soseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 si 7, cod postal 077190, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de inregistrare 1553483, format din dna. Iuliana Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Gabriel Vasile, dna. Alina Ruxandra Scarlat, dl. Daniel Pandele si dl. Laviniu-Dumitru Beze, membri ai Consiliului de Administratie, intrunit in data de 25.09.2017,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara) nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor („**Regulamentul nr. 6/2009**”) si conform actului constitutiv al Societatii, prin prezenta

CONVOACA

- I. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** a actionarilor („**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**” sau „**AGEA**”) pentru data **de 30.10.2017, ora 10.00 a.m.**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de **31.10.2017**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
- II. **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** a actionarilor („**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**” sau „**AGOA**”) pentru data **de 30.10.2017, ora 10.30 a.m.**, in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de **31.10.2017**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta **20.10.2017** ("**Data de Referinta**") in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii Impact la infiintarea unor societati cu detinere de cel putin 50% si mandatarea, in acest sens a Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la tipul acestor societati, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum si cu privire la orice alte aspecte relevante.
2. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
3. Aprobarea datei de **16.11.2017** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
4. Aprobarea datei de **15.11.2017** ca ex-date.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat pana la data de 27 aprilie 2021.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor, la punctul de lucru al societatii din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Etajul 1, Cladirea A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina de web a societatii la adresa <http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>, începând cu data de 28.09.2017, putand fi consultata si completata de catre acestia.

Candidaturile se transmit pe fax la nr. +40-21/230.75.81, de luni pana vineri, in intervalul 9⁰⁰-16⁰⁰ (în atenția Dep. Acționariat), sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro începând cu data de **28.09.2017** și până la data de **24.10.2017**.

- 2.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.
- 3.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat cu noua componenta a Consiliului de Administratie.
- 4.** Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGOA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGOA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza) sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGOA.
- 5.** Aprobarea datei de **16.11.2017** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGOA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
- 6.** Aprobarea datei de **15.11.2017** ca ex-date.

* * *

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

La Adunarile Generale Extraordinaire si Ordinare ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (**20.10.2017**), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a) in cazul **actionarilor persoane fizice:**

- **actul de identitate** (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de statul român pentru cetatenii straini);
- **procura si actul de identitate al reprezentantului** (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

b) in cazul actionarilor **persoane juridice:**

- calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;
- persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unui actionar persoană juridică vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de statul roman pentru cetatenii straini);
- in situatia in care persoana care reprezinta actionarul persoană juridică nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, **reprezentarea actionarilor** in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii <http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>, sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, etaj 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, pana cel tarziu la data de **29.10.2017** ora **10.00/10.30**, cu 24 de ore inainte de data AGEA si AGOA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-230.75.81/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro. Reprezentantul actionarului este obligat ca la data AGEA si AGOA sa aiba asupra sa procura in original. Copiile certificate ale procurilor vor fi retinute de catre Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota **prin corespondenta**, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa <http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de statul român pentru cetatenii straini; in plus, in cazul persoanelor juridice, un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- transmise catre Societate, la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, **astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 29.10.2017, ora 10.00/10.30 a.m. cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31 OCTOMBRIE 2017”.**
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura **electronica, pana cel tarziu la data de 29.10.2017, ora 10.00 /10.30 a.m. la adresa** de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31 OCTOMBRIE 2017”**

Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul nr. 6/2009, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.

Prevederile art. 11 indice 1 din Regulamentul nr. 6/2009 se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul nr. 6/2009, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de **12.10.2017** inclusiv, conform art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, fie prin mijloace de comunicare electronica (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) - in atentia Departamentului Actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1), fie prin mijloace de comunicare electronica (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83)) - in atentia Departamentului Actionariat. Societatea va raspunde intrebairilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau - <http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA si AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21- 230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: <http://www.impactsa.ro/aga-2017.html>.

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 277.866.574 RON, subscris si varsat, divizat in 277.866.574 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie, Iuliana Mihaela Urda
