



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: 200.000.000 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

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov, întrunit în sedința din data de 10.03.2011

CONVOACĂ

J 202/16.03.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **16.04.2011, orele 12.**

Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de **17.04.2011, în același loc și la aceeași ora.**

ORDINEA DE ZI

1. *Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.*
În cazul majorărilor de capital decise, se va acorda drept de preferință acționarilor existenți în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (până la o valoare a tranzacției de 1 mil EURO).
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reevalua creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțării sau reevaluarilor.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 3 milioane Euro sau echivalent în lei.

5. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii noului administrator si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 03.05.2011.
7. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de **06.04.2011**, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris până la sfârșitul zilei de 31.03.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 31.03.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, până la sfârșitul zilei de 15.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190,menționându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17/04.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de

certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-răspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procura specială, pe baza formularului de procura pus la dispoziție de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 17.03.2011 și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro), www.impactsa.ro). Procurile speciale, în original, completate și semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până pe data de 11.04.2011, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procura specială și actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 17.03.2011 și până la 11.04.2011. Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011 » până la data 11.04.2011.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A

ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnături electronice extinse.

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnături electronice extinse.

Începând cu data de 17.03.2011, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătura cu Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de actionari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 și pe website-ul Societății www.impactsa.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numărul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legătură este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pot fi depuse la sediul societății din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP

