



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

CONVOACĂ în temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 28.06.2012, ora 11,00.

Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 29.06.2012, în același loc și la aceeași ora.

ORDINEA DE ZI

1. Modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea și rescrierea art. 10 și 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la două luni. Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii. Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ținerea ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon). Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi „pentru” din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenta Președintelui Consiliului de Administrație sau a împuternicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administrație. Dacă în urma votului se ajunge la balotaj, votul Președintelui se va socoti 1,10. La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toți membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terți și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al său, mandatat în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terți.

Art.11 – Delegarea conducerii societății. Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ‘

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau unei alte persoane să semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 18.07.2012.

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 08.06.2012, 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 pâna la sfârșitul zilei de 05.06.2012.

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 si 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 pâna la sfârșitul zilei de 05.06.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pâna la sfârșitul zilei de 26.06.2012, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190,mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.06.2012».

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 societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebările cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 25.05.2012 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro), www.impactsa.ro). Procurile speciale, in original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 26.06.2012, ora 10.00, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.06.2012.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata 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 Acționarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procura specială și actul de identitate.

Acționarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 25.05.2012 și până la 26.06.2012. 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.06.2012 » până la data 26.06.2012. 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 acționarului, 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 Acționarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.06.2012 », 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 25.05.2012, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari 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, 021/230-75-70, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legătură este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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.

***Director Executiv
Carmen Sandulescu***