

Nr. J409/21.05.2013

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

Data raportului: 21.05.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare 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: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE intrunit în ședința din 21.05.2013, având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății stabilite pentru data de 08.06.2013 (prima convocare), respectiv 09.06.2013 (a doua convocare), din partea dlui Andrici Adrian cu o deținere de 10,69% din capitalul social al Societății, în temeiul art.117¹ din Legea 31/1990 republicată, a procedat la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare convocată pentru data de 08(09).06.2013, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 leu/actiune.
2. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: „Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împărțit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare. Art.7.Alin(2) Numărul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.”
3. Aprobarea imputernicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu și a Dnei Iuliana Mihaela Urda, în calitate de administratori să reprezinte împreună sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA în fața oricărei bănci și a oricărei instituții financiare nebancare și să încheie în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice cu aceste entități, inclusiv dar fără a se limita la: deschiderea și operarea conturilor societății, negocierea și semnarea contractelor de credit, negocierea și semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipotecă și/sau a contractelor de garanție reală mobilă, precum și a oricăror altor cereri, formulare sau declarații necesare, cerute sau declarații necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei imputerniciri.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății stabilite pentru data de 08.06.2013 (prima convocare), respectiv 09.06.2013 (a doua convocare), completată, este următoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 leu/actiune.

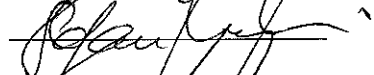
2. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: „ Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împărțit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare. Art. 7. Numărul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.”
3. Aprobarea împuternicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu și a Dnei Iuliana Mihaela Urda, în calitate de administratori să reprezinte împreună sau separat societatea impact Developer & Contractor SA în fața oricărei bănci și a oricărei instituții financiare nebancale și să încheie în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice cu aceste entități, inclusiv dar fără a se limita la: deschiderea și operarea conturilor societății, negocierea și semnarea contractelor de credit, negocierea și semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipotecă și/sau a contractelor de garanție reală mobilă, precum și a oricăror altor cereri, formulare sau declarații necesare, cerute sau declarații necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei împuterniciri.
4. Modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbării componenței și a Președintelui Consiliului de Administrație.
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 25 iunie 2013.
6. 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) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
7. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, 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 28.05.2013 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.

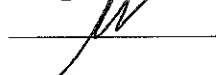
Restul prevederilor convocatorului rămân cele publicate în Monitorul Oficial din data de 08.05.2013 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

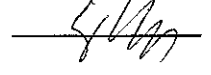
Stefan Gheorghiu Mișcin



Draguta, Mihaila



Petre Ecaterina



Lucian Claudiu Mateescu

