

**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****S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. 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, Presedintele 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 04.11.2013, ora 14

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 07.12.2013, 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 26.11.2013, stabilită ca dată de referință. În cazul în care la data de 07.12.2013, nu se întrunesc condițiile legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 08.12.2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea termenilor și condițiilor emisiunii de obligațiuni, puse la dispoziția acționarilor în vederea AGEA din 07.12.2013 prin Anexa la prezentul convocator și pe website-ul Impact la adresa www.impactsa.ro.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de majorare a capitalului social al Societății până la concurența sumei 100.000.000 RON, prin conversia în acțiuni la data conversiei obligațiunilor convertibile emise de Societate în temeiul Hotărârii 7/16.09.2013 și cu respectarea propunerilor Consiliul de Administrație privind termenii și condițiile emisiunii, puse la dispoziția acționarilor prin anexa prezentului Convocator și pe website-ul Societății la adresa

www.impactsa.ro precum și a termenilor prospectului de emisiune care va fi întocmit de către Consiliul de Administrație și supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, fără posibilitatea exercitării vreunui drept de preferință din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la datele de conversie prevăzute în prospectul de emisiune (în conformitate cu prevederile întregii legislații relevante). Solicităm aprobarea AGA pentru această emisiune, în condițiile enunțate și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru toate demersurile ulterioare privind emiterea, gestiunea și convertirea obligațiunilor la scadență.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna și perfectă orice documente referitoare la emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, incluzând prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi încheiate în legătură cu această emisiune, precum și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile AGEA.
4. Aprobarea datei de 23.12.2013 ca dată de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGEA).
5. 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 26.11.2013 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.

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 07/08 DECEMBRIE 2013", cel târziu până la 21.11.2013. 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) fotocopie 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 25.11.2013.

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 05.12.2013. 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 07/08 DECEMBRIE 2013". 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) fotocopie 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 06.11.2013. 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 06.11.2013. 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 05.12.2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 07/08 DECEMBRIE 2013" 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) fotocopie 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 06.11.2013, 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 Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

Iuliana Urda

