

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 Tribunalul Ilfov 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****ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

Consiliul de Administrație al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, județul Ilfov, orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483 ("Societatea"), format din Dna. Iuliana Mihaela Urdă, Președintele Consiliului de Administrație, Dna. Drăguța Mihailă, Dna. Petre Ecaterina, Dl. Lucian Claudiu Mateescu și Dl. Gabriel Vasile, Administratori, membri ai Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 10.03.2014, ora 14:00,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 12.04.2014, ora 10:00 în județul Ilfov, orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, parter, sala de conferințe, la care vor participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 01.04.2014, stabilită ca dată de referință ("Data de Referință").

În cazul în care la data de 12.04.2014 nu se întrunesc condițiile legale și statutare pentru a valida întrunirea Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 13.04.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 80.000.000 lei, în limita subscrierilor valabil realizate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și în Termenul de Subscriere aferent Etapei II (astfel cum sunt acestea definite mai jos), prin aporturi în numerar, de la suma de

197.866.574 lei la suma 277.866.574 lei, prin emisiunea unui număr de 80.000.000 acțiuni noi, („Acțiuni Noi”) cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

I. Tuturor acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (astfel cum este aceasta definită mai jos), în temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare (**„Etapa I.”**), în următoarele condiții și termene:

Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de Adunare, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de preferință, fiecare acționar existent la Data de Înregistrare aprobată de Adunare poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi .

Prețul de subscriere al acțiunilor este de 1 leu/acțiune, respectiv valoarea nominală a acțiunii.

Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioadă de o luna de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proporționat de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (**„Termenul de Subscriere aferent Etapei I”**).

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I. și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în Etapa a II-a de către investitori calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

II. în cazul în care în Etapa I. nu au fost subscrise toate Acțiunile Noi oferite spre subscriere acționarilor în temeiul dreptului de preferință, în limita Termenului de Subscriere aferent Etapei I, Acțiunile Noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit (**„Etapa a II-a.”**), în următoarele condiții și termene:

Termenul de subscrieri în Etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. a subscrierilor (**„Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a”**). Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a pe principiul primul venit - primul servit.

Prețul de subscriere în Etapa a II-a a Acțiunilor Noi de investitorii calificați și/sau de cele mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, este de 1,01 lei/acțiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa II, efectuate de către

investitorii calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

III. Dispoziții comune Etapei I și Etapei a II-a:

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere, în forma ce va fi aprobată de către Consiliul de Administrație și pusă la dispoziție acționarilor și investitorilor calificați și/sau celor puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit.

Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social.

Acțiunile nesubscrise vor fi anulate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății, iar capitalul social al Societății va fi majorat în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate, constatate de Consiliul de Administrație al Societății.

Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finanțare a proiectelor curente și viitoare ale Societății.

2 Aprobarea datei de 29.04.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propuse prin intermediul prezentului Convocator (**"Dată de Înregistrare"**).

3 Aprobarea întocmirii unui prospect proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare care va fi necesar, după caz, în vederea implementării majorării de capital social al Societății și supunerea acestuia spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul) de către Consiliul de Administrație.

4 Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării de capital social al Societății prin mecanismele și metodele pieței de capital, potrivit celor de mai sus.

5 Aprobarea majorării capitalului social al Societății în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate de Consiliul de Administrație al Societății.

6 Aprobarea modificării și actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.

7 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) întocmirea și semnarea prospectului proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare necesar, după caz, și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul);
- (b) aprobarea Declarației de Subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de Subscriere, și a documentele care trebuie să însoțească subscrierea;
- (c) verificarea, constatarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și respectiv în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a, inclusiv a valorii de majorare și a structurii capitalului social al Societății rezultată în urma majorării;
- (d) aprobarea și semnarea oricăror documente, formulare și/sau cereri și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, conform hotărârii ce urmează a se adopta în cadrul Adunării, precum și implementarea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, luării oricăror măsurilor și îndeplinirii oricăror formalități, operațiuni și/sau proceduri necesare în vederea implementării hotărârii adoptate în cadrul Adunării;
- (e) îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și a procedurilor necesare în vederea înregistrării majorării de capital social, în fața oricărei autorități și instituții publice competente, inclusiv dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București;
- (f) încheierea oricăror contracte necesare pentru implementarea hotărârii Adunării, inclusiv cu intermediari autorizați;
- (g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente necesare la orice autoritate relevantă.

8 Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării precum și actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării în fața autorităților competente. Doamna Iuliana Mihaela Urdă are dreptul de a sub-delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință 01.04.2014 în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., 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 de Adunare 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, după cum urmează:

(a) prin registratura de la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 27.03.2014, ora 10:00, în plic închis, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2014*";

(b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 27.03.2014, ora 10:00, la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, mesajul având ca subiect "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 12.04.2014", sau

(c) prin fax, până la data de 27.03.2014, ora 10:00, la numărul 021 230 7581/ 82 / 83, în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 12.04.2014".

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 Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original, și

(iii) fotocopie certificatului de înregistrare al respectivei persoane juridice.

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 31.03.2014.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății pot transmite întrebări în scris cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la sfârșitul zilei de 10.04.2014. Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății situat în județul Ilfov, orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190 , menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2014", prin fax la numărul 021 230 7581 / 82/ 83, sau prin e-mail la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro.

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 Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original, și
 - (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al respectivei persoane juridice.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a Societății www.impactsa.ro în secțiunea „Acționari/Investitori”, 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 situat în județul Ilfov, orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190 și de pe pagina de internet a Societății disponibilă la adresa de internet www.impactsa.ro, începând cu data de 12.03.2014. Formularul de procură va fi disponibil 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 12.03.2014. 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 registratura de la sediul Societății până la data de 07.04.2014, respectiv 10.04.2014 pentru formularul de vot prin corespondență, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2014", 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 ilegal care semnează cererea, semnată pentru conformitate cu originalul,
 - (ii) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original, și
 - (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al respectivei persoane juridice.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Procurile de vot care nu sunt primite până la data de 07.04.2014, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării, iar Formularele de vot care nu sunt primite până la data de 10.04.2014, ora 10:00, 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 12.03.2014 documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea pot fi consultate și obținute astfel:

- (a) în format material, de la sediul Societății situat în județul Ilfov, orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-14:00;
- (b) în format electronic, de pe pagina de internet a Societății www.impactsa.ro, secțiunea „Acționari/Investitori”.

De asemenea, 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, persoană de contact Dna. Gina Patrinoiu.

Consiliul de Administrație,
Președintele Consiliului de Administrație

Dna. Iuliana Mihaela Urda

