



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: 100.000.000RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006

C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

CONVOCATOR

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 Ședința din data de 20.03.2007 convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 27.04.2007, orele 12⁰⁰, în Sala de Conferințe a Centrului de Afaceri „Construdava”, situat în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Jud. Ilfov.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de 28.04.2007, în același loc și la aceeași ora.

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație, prin vot secret, fixarea remunerației cuvenite acestora.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 06.04.2007. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 26.03.2007, putând fi consultată și completată de aceștia prin solicitări directe de informații de la persoana de contact Dna. Anca Vâlcu, tel. 021/230.75.70, de luni până vineri de la 8³⁰ la 17⁰⁰ până pe data de 06.04.2007.

2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2006;

3. Prezentarea raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2006;

4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2006;

5. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2006 și repartizarea profitului. Propunerea Consiliului de Administrație cu privire la profitul de repartizat este ca acesta să fie repartizat în contul de rezerve.

6. Aprobarea programului de activitate și buget de venituri și Cheltuieli pe anul 2007;

7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv, 15.05.2007.

La Adunarea Generală Ordinara vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 12.04.2007.

Situațiile financiare anuale, neauditate, și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2006 vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet www.impactsa.ro începând cu data de 26.03.2007.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarî împuterniciți prin procură specială. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile pe pagina de internet www.impactsa.ro și pot fi obținute, de asemenea, prin cerere directă de la sediul societății, începând cu data de 11.04.2007. Procurile speciale se vor depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., începând cu data de 12.04.2007 până la data de 20.04.2007.

Alte informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 19.04.2007, sau telefonic la telefon nr. 230.75.70, persoană de contact Anca Vâlcu.

Pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație se poate vota pe baza procurilor speciale, în conformitate cu art. 139 din Regulamentul 1/2006 emis CNVM.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IOAN POPP

Constanța

Str Jupiter nr. 2C

0241 – 615.743 / 615.722

0729.100.008

Oradea

Crișului nr. 10

0359 – 401.749

0788.561.070

Ploiești

Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1

0244 – 529.327

0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro



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: 100.000.000RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006

C.I.F. RO1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J 23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, întrunit în Ședința din data de 20.03.2007 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.04.2007, orele 14⁰⁰, în Sala de Conferințe a Centrului de Afaceri „Construdava”, situat în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Jud. Ilfov.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 28.04.2007, în același loc și la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 08.08.2006, cu privire la contractarea creditului ipotecar în valoare de 13.000.000 Euro de la BCR Ag. World Trade Center, pentru realizarea ansamblului Zenit din Constanța.
2. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv, 15.05.2007.

La Adunarea Generală Extraordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 12.04.2007.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarî împuterniciți prin procură specială. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile pe pagina de internet www.impactsa.ro și pot fi obținute, de asemenea, prin cerere directă de la sediul societății, începând cu data de 11.04.2007. Procurile speciale se vor depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., începând cu data de 12.04.2007 până la data de 20.04.2007.

Informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 19.04.2007, sau telefonic la telefon nr. 230.75.70, persoană de contact Anca Vâlcu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN IOAN POPP

Constanța

Str Jupiter nr. 2C

0241 – 615.743 / 615.722

0729.100.008

Oradea

Crișului nr. 10

0359 – 401.749

0788.561.070

Ploiești

Ștefan Greceanu bl.L1, ap.1

0244 – 529.327

0244 – 529.328