



CONVOCATOR

Nr. J2590/25.09.2007

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J 23/1927/2006, 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 24.09.2007, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR în data de **27.10.2007**, orele **13** 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 Ordinară va avea loc în data de 28.10.2007, în același loc și la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Președintelui Consiliului de Administrație, prin vot secret, fixarea remunerației convenite și durata mandatului acestora.

Alegerea are loc ca urmare a expirării în luna octombrie a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 27.04.2007.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este **22.10.2007**.

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 **01.10.2007**, putând fi consultată și completată de aceștia prin solicitări directe de informații de la persoana de contact Dna. Anca Valciu-tel. 021/230.75.70, de luni până vineri de la 8³⁰ la 17⁰⁰ până pe data de **22.10.2007**.

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este de **12.11.2007**.

La Adunarea Generală pot participa acționarii înregistrați în registrul Depozitarului Central S.A. la data de referință, **18.10.2007**.

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 **14.10.2007**.

Procurile speciale se vor depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. până la data de **23.10.2007**.

Informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de **19.10.2007**, sau telefonic la telefon nr. **230.75.70**, persoană de contact Anca Vâlcu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IOAN POPP



CONVOCATOR

Nr. J2591/25.09.2007

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J 23/1927/2006, 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 24.09.2007, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR în data de **27.10.2007**, orele **13,30** 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 28.10.2007, în același loc și la aceeași ora.

ORDINEA DE ZI

Ratificarea creditului obținut de societate de la Banca Românească S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, credit în valoare totală de maximum 26.300.000 EURO, având ca destinație refinanțarea diverselor credite acordate companiei de pentru finalizarea de proiecte / achiziția de proprietăți imobiliare sau de acțiuni în companii care dețin proprietăți imobiliare (8.000.000 EUR), respectiv finanțarea lucrărilor rămase de efectuat pentru dezvoltarea proiectului «Greenfield» (13.369.646EUR) și refinanțarea creditului contractat în anul 2005 pentru finanțarea proiectului «Greenfield» (4.930.354EUR).

* * *

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este de **12.11.2007**.

La Adunarea Generală pot participa acționarii înregistrați în registrul Depozitarului Central S.A. la data de referință, **18.10.2007**.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarii 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 **14.10.2007**.

Procurile speciale se vor depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. până la data de **23.10.2007**.

Informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de **19.10.2007**, sau telefonic la telefon nr. 230.75.70, persoană de contact Anca Vâlcu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IOAN POPP