



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

Înmătrulată 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

Nr. 337/28.02.2007

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov, întrunit în Ședința din data de 26.02.2007 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 02.04.2007, orele 15⁰⁰, 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 03.04.2007, în același loc și la aceeași ora.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, având în vedere modificările aduse Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale prin Legea 441/2006 privind societățile comerciale.

Forma Actului Constitutiv modificat ce va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor, este anexat prezentei convocări. Tabloul comparativ al modificărilor și al justificărilor aferente modificărilor, va fi publicat pe site-ul societății www.impactsa.ro și disponibil acționarilor împreună cu materialele informative cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

2. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a face toate demersurile necesare cu privire la înregistrarea modificărilor și a noului Act Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv, 19.04.2007.

La Adunarea Generală Extraordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 16.03.2007.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatari împuterniciți prin procură specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. până la data de 23.03.2007. Informații, materiale și procurile speciale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 16.03.2007, sau telefonic la telefon nr. 230.75.81, 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 Ciococanu bl.L1, ap.1
0244 - 529.327
0244 - 529.328

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