

PROSPECT SIMPLIFICAT

Pentru oferirea de acțiuni salariaților și
administratorilor

Etapa a II-a

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.

Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



1. Persoane responsabile

1.1. Acest prospect simplificat a fost întocmit de KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. in calitate de intermediar, in baza informatiilor furnizate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Administratorii

Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei administratori: doi persoane fizice și un al treilea - persoană juridică, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.10.2007.

Președintele Consiliului de Administrație este dl. Dan Ioan Popp, conform aceleiași hotărâri.

Administratorii companiei sunt: Andreea Roșca, Valeriu Ionescu și S.C. Havila Trading International S.R.L., cea din urmă fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1039/2004.

Auditorul

Auditorul companiei pentru exercițiul financiar 2008, este SC BDO Conti Audit SRL, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/22485/1994.

1.2.

În urma verificărilor acestui prospect de ofertă, Impact Developer & Contractor S.A., confirma ca informatiile cuprinse in prezentul prospect simplificat, dupa cunostintele acesteia, sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului de oferta.

Declaratia intermediarului: KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., reprezentata de catre d-l. Sorin Apostol, confirma ca informatiile cuprinse in prezentul prospect simplificat, dupa cunostintele acesteia, sunt in conformitate cu realitatea si nu a fost facuta nicio omisiune de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului de oferta.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Denumirea Companiei.

Denumirea companiei este SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA.

Sediul companiei.

Sediul companiei este Sos. Pipera - Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, Voluntari, Jud. Ilfov, cod 177190.

Numar de inregistrare si cod fiscal.

J23/1927/2006; CIF RO1553483

2.2. Capitalul social.

Valoarea capitalului subscris și vărsat.

Capitalul social al companiei este de 200.000.000 lei, subscris și integral vărsat.

Numărul de acțiuni emis.

Societatea a emis 200.000.000 acțiuni.

Acțiunile companiei sunt tranzacționate la categoria I a Bursei de Valori București.

Valoarea nominală a unei acțiuni.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu.



3. Informații cu privire la alocarea de acțiuni.

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât alocarea de acțiuni către administratori sau către angajați.

a. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din data de 19.04.2008, s-a aprobat, prin hotărârea nr.2/2008 ("HAGA 2/2008"), prin vot deschis, cu majoritate de voturi, achiziționarea de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii în cuantum de cel mult 4% din capitalul social, respectiv 80 milioane acțiuni. Dintre acestea, s-a decis alocarea de către societate a unui număr de până la 1.300.000 acțiuni noi (după consolidarea din noiembrie 2008, conform CIVM din 09.01.2009), respectiv 13.000.000 acțiuni vechi, către salariații și administratorii Societății, la un preț egal cu prețul de achiziție, în termen de maxim 12 luni de la achiziție.

HAGA 2/2008 a fost menționată în Registrul Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București prin încheierea judecătorului delegat nr.3467 pronunțată în ședință publică la data de 25.04.2008 și a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV numărul 2748, paginile 30-32, din 19.05.2008.

b. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din data de 27.09.2008, s-a aprobat, prin hotărârea nr. 3 /2008 ("HAGA 3/2008"), prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, modificarea programului de rascumparare si alocare actiuni in sensul ca pretul cu care o actiune va fi transmisa salariatilor si administratorilor in anul 2009 va fi de ...0,0571209...

HAGA 3/2008 a fost menționată în Oficiului Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București prin încheierea judecătorului delegat nr. 7337 pronunțată în ședință publică la data de 08.10.2008 și a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV numărul 5860, pagina 3, din 20.10.2008. Impotriva niciuneia dintre aceste hotărâri nu au fost înregistrate opoziții.

c. În baza împuternicirii acordate prin HAGA 2, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 1569 / 30.06.2009 ("HCA 2009"), a stabilit ca termenul de alocare să fie de 10 zile calendaristice, începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data aprobării de către CNVM a prospectului cu privire la operațiunea de alocare.

3.2. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite.

a. Operațiunea pentru care se întocmește prezentul prospect constă în a doua etapă a programului de fidelizare aprobat prin HAGA 2/2008, respectiv alocarea unui număr de **278.580** acțiuni consolidate către administratorii și salariații eligibili ai Societății.

b. Numărul total al acțiunilor alocate programului de fidelizare derulat de Societate, este de 1.300.000 acțiuni, din care 118.000 acțiuni au fost alocate primei etape.

c. Acțiunile incluse în programul de fidelizare sunt în proprietatea companiei, fiind răscumpărate în conformitate cu HAGA 2/2008. Acțiunile rascumparate si incluse in programul de alocare catre salariați au fost achitate din fondul de rezerve al Societății.

d. Criteriile de eligibilitate pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi calificată ca și Persoană eligibilă sunt:

Pentru administratori și directori executivi:

- Să aibă/sa fi avut încheiat un contract de mandat de administrare cu Societatea pentru anul financiar 2008.



Pentru salariați:

- Să fi fost angajați ai Societății în întregul an financiar 2008, în baza unui contract de munca pe durată nedeterminată, fără întreruperi sau suspendări ale raporturilor de munca;
- Să îndeplinească, la data alocării o funcție de conducere, așa cum este aceasta definită în documentele Societății;
- Să aibă la data alocării un contract de mandat/muncă în vigoare cu Societatea.
- Împotriva lor să nu fi fost dispusă de Societate, de la începerea raporturilor de munca și până la data planului, vreo măsură disciplinară.

3.3. *Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.*

Valorile mobiliare ce urmează a fi oferite administratorilor și angajaților sunt acțiuni ordinare, dematerializate, tranzacționate la categoria I la Bursa de Valori București.

Numărul de acțiuni ce urmează a fi alocate în această etapă este de 278.580 acțiuni consolidate.

3.4. *Perioada de subscriere a acțiunilor*

Perioada de subscriere a acțiunilor va fi de 10 de zile calendaristice, începând cu a-5-a zi lucrătoare ulterioară aprobării prospectului simplificat de alocare de acțiuni de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Prospectul va putea fi consultat la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum și la sediul intermediarului KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Modalitatea de subscriere este următoarea: În Perioada de subscriere, Persoanele eligibile vor putea notifica Președintele SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. despre solicitarea lor de a face parte din Plan, precum și despre numărul de acțiuni pe care intenționează să le achiziționeze, corespunzător cotei de participare la profit aferentă fiecărei categorii de salariați.

Urmare notificării, Președintele SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. va emite deciziile de alocare, în care se va specifica numărul maxim de acțiuni la care are dreptul fiecare persoană eligibilă, calculat prin împartirea sumei ce s-ar cuveni cu titlu de participare la profit la pretul stabilit în cadrul prospectului.

Deciziile de alocare vor fi emise în timp util, astfel încât persoanele eligibile interesate să poată subscrie acțiuni în cadrul perioadei de derulare a ofertei. Persoanele eligibile vor putea achita contravaloarea acțiunilor până cel târziu în ultima zi de derulare a ofertei.

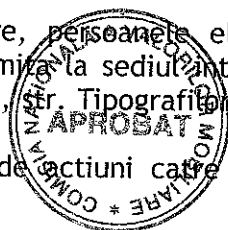
Criteriile care stau la baza stabilirii numărului maxim de acțiuni sunt următoarele: îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, funcția ocupată pe scara ierarhică în cadrul societății, natura și importanța responsabilităților funcției în cadrul companiei, vechimea în munca.

Numărul total al acțiunilor care vor fi alocate și respectiv la care au dreptul să subscrie persoanele eligibile nu va depăși numărul de 278.580 acțiuni, aprobate pentru această etapă a planului.

Limita maximă de acțiuni la care are dreptul o persoană și pe care aceasta nu o poate depăși este de 150.000 acțiuni.

După emiterea deciziei de alocare, persoanele eligibile trebuie să completeze formularele de subscriere și să le transmită la sediul intermediarului - KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A., cu sediul în București, str. Tipografică nr. 11-15, clădirea A2, S-Park, etaj 3, sector 1.

În cadrul programului de alocare de acțiuni către persoanele eligibile nu a fost stabilită o limită minimă de acțiuni.



In perioada de alocare, prin grija Consiliului se va realiza verificarea solicitarilor de includere in Stock Option Plan, avandu-se in vedere ca pentru niciuna dintre categoriile de persoane eligibile numarul maxim al actiunilor alocate nu va putea depasi numarul obtinut prin impartirea sumei ce i s-ar fi convenit categoriei respective cu titlu de participare din profit (stabilita in conformitate cu prevederile art. 18 din statut si cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19.04.2008) la pretul stabilit.

Cuantumul maxim al sumelor care se cuvin persoanelor eligibile sub forma de participare la profit este direct proportional cu numarul total de actiuni incluse in aceasta etapa, respectiv 278.580.

In cazul in care numarul total al actiunilor alocate prin deciziile Presedintelui este mai mic de 278.580 actiuni, diferenta nealocata va ramane la dispozitia Societatii.

Persoana eligibilă trebuie să achite contravaloarea acțiunilor la sediul societății sau în cont bancar, în termen de maxim 5 zile de la emiterea deciziei de alocare. Contul in care va fi depusa contravaloarea actiunilor subscribe este: RO27BRMA0500053004600000 deschis la Banca Romaneasca, pe numele S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

In cazul in care sumele platite de persoanele eligibile, reprezentand contravaloarea actiunilor subscribe, depasesc valoarea actiunilor alocate, acestea se vor returna salariatilor respectivi in termen de 30 zile de la inchiderea perioadei de subscriere, prin ordin de plata sau in numerar, prin casieria S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Pretul de subscriere al unei actiuni este de 0,057 lei.

Modalitatea prin care se va aduce la cunostinta salariatilor prospectul de oferta: prin afisare la avizierul de la sediul societatii S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, prin transmiterea prospectului pe cale electronica pe adresele de email comunicate de persoanele eligibile.

Subscrierea se va realiza prin completarea formularelor aferente si depunerea acestora la sediul KBC Securities Romania SSIF S.A, str. Tipografilor nr. 11-15, cladirea A2, S-Park, etaj 3, sector 1, Bucuresti, in fiecare zi lucratoare din perioada de derulare a subscrierii, de luni pana vineri, intre orele 9 - 17.

Dupa achitarea actiunilor achiziționate de Persoanele eligibile și înregistrarea la Depozitarul Central a deținerilor de acțiuni, salariatii si administratorii societatii cărora le-au fost transferate acțiuni nu vor putea înstrăina 50% din totalul actiunilor achiziționate conform punctului 3.4 timp de 6 luni de la inscrierea deținerilor.

3.5. Numele intermediarului

Intermediarul prezentei operațiuni este KBC Securities Romania SSIF S.A. cu sediul in str. Tipografilor nr. 11-15, cladirea A2, S-Park, etaj 3, sector 1, Bucuresti, program de lucru cu publicul de luni pina vineri intre orele 9-17.



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

KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Președinte
Dan Ioan Popp
[Signature]
DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN SANDUCU

Director General

Sorin Apostol



FORMULARUL DE SUBSCRIERE A ACȚIUNILOR SOCIETĂȚII
S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
ÎN CADRUL STOCK OPTION PLAN

Formularul de subscriere nr. _____ / _____

Persoana fizica _____
cod numeric personal _____, posesor al actului de identitate/pașaport
seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____,
domiciliat în localitatea _____ str. _____, nr. _____, bl. _____,
etaj _____, apt. _____, țara _____,
cont bancar nr. _____,
deschis la banca _____, filiala _____.

VREAU SĂ ACHIZIȚIONEZ UN NUMĂR DE _____ ACȚIUNI EMISE DE S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. LA UN PREȚ DE 0,057 RON/ACȚIUNE, CONFORM DOCUMENTULUI DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE VALORI MOBILIARE CATRE ACTUALI SAU FOSTII MEMBRI AI CONDUCERII SAU CATRE ANGAJATI.

Mi s-au adus la cunoștință următoarele:

Plata sumei pe care o datorez va fi făcută în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de alocare și înaintea înregistrării transferului de acțiuni în contul meu de la Depozitarul Central printr-una din aceste două căi:

- 1. prin depunerea de numerar la casieria S.C. IMPACT Developer & Contractor SA;
- 2. prin virament bancar, din contul titularului în contul IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA nr. RO 27 BRMA 0500053004600000, deschis la BANCA ROMANEASCA, filiala _____.

Sunt de acord cu transferarea acțiunilor achiziționate de mine în contul meu de la Depozitarul Central. Menționez că am luat cunoștința de conținutul documentului de informare cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați, am înțeles și acceptat condițiile acestuia.

Data: _____, ora: _____

Semnătura clientului: _____