



CONVOCATOR

Nr.J 791 / 26.03.2009

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, modificata si republicata.

Se convoaca în data de **29.04.2009, ora 15⁰⁰** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la Hotel Phoenicia din Bucuresti, sala Byblos, situat în B-dul Alexandru Serbanescu nr. 87, Bucuresti. În cazul nêndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 30.04.2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI

1. Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizatii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu pana la 100% din capitalul social actual.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri si constructii edificate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum si alte drepturi reale in legatura cu terenurile si constructiile ce se instraineaza.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe contractarea creditelor necesare pentru desfasurarea activitatii societatii in anul 2009, precum si constituirea de garantii reale mobiliare/imobiliare pentru obtinerea creditelor necesare, respectiv pentru refinantarea creditelor deja contractate de societate si restructurarea garantiilor aferente acestora.
4. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv **18.05.2009**.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor participa toti actionarii care figureaza in registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17.04.2009.

Actionarii pot participa la Adunare direct sau prin mandataru imputerniciti prin procura speciala. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile pe pagina de internet www.impactsa.ro incepand cu data de 30.03.2009 si pot fi obtinute, de asemenea, prin cererea directa la sediul societatii.



Procurile speciale se vor depune la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2009 si pana la data de 24.04.2009.

Alte informatii si materiale se vor putea consulta pe site-ul de internet al companiei și la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2009, sau telefonic la nr. 230.75.70, persoana de contact Ciortan Adrian.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IOAN POPP

Constanta

Str. Brest nr. 2
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea

Faciiei nr.60/B
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti

Stefan Greceanu, bl L1, ap 1
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Cluj Napoca

Calea Dorobantilor nr. 18-20
0264 – 555.370/371
0729.100.189

Website: www.impactsa.ro