



CONVOCATOR

Nr.J 790 / 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 14⁰⁰**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Hotel Phoenicia din Bucuresti, situat în B-dul Alexandru Serbanescu nr. 87, Bucuresti, sala Byblos.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 30.04.2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2008.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008, descarcarea de gestiune a administratorilor si repartizarea profitului. Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului este repartizarea la fondul de rezerve pentru finantarea activitatii.
5. Alegerea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar.
6. Alegerea programului de activitate si buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009, inclusiv a remuneratiei administratorilor.
7. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv **18.05.2009**.

La Adunarea Generala Ordinara 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.

Situatiile financiare anuale, neauditata si proiectul raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008 vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet www.impactsa.ro, incepand cu data de **30.03.2009**.

Actionarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarii 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 cerere 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 de la sediul societatii incepand cu data de 14.04.2009, sau telefonic (021/ 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