



Nr. J1178/01.07.2010

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de **06.08.2010, orele 15**.
Adunarea se va desfășura la Colegiul Național Mihai Viteazul, Bd-ul Pache Protopopescu nr. 62, sector 2, Bucuresti, Sala de Festivități.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de **7.08.2010, ora 9, in acelasi loc si la aceeasi ora.**

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei (administrator).
Alegerea este necesară ca urmare a demisiei din motive personale a dnei Andreea Ioana Roșca, cu efecte din 1 Iulie 2010.
Data limită de depunere a candidaturilor este 05.08.2010.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de **15.07.2010**.
Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 05.07.2010 și până la data de 26.07.2010.
2. Fixarea remunerației și durata mandatului membrului ales în Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv, **23.08.2010**.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de **21.07.2010**, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus

spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârșitul zilei de **19.07.2010**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului , în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

- b) **de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse, conform punctului anterior, pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 19.07.2010.**

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pâna la sfârșitul zilei de **02.08.2010**, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, menționându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6/7.08.2010 ».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebărilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebările cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-raspuns.

Actionarii **pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de **05.07.2010** si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro).

Procurile trebuie trimise societății pana pe data de **02.08.2010, ora 10.00.**

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07.08.2010.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în

original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondenta**, înainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de **05.07.2010 și până la 31.07.2010**. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07.08.2010 » până la data **02.08.2010**.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 13:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190 în zilele lucratoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP

Constanta

Str. Jupiter nr. 2C
0241 – 615.743/615.722
0729.100.008

Oradea

Crisului nr.10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiesti

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

Cluj Napoca

Strada Inau nr. 18
0264 – 555.370/371
0729.100.189