



08-Aprilie-2010

**COMPLETARE
CONVOCATOR**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24(25).04.2010

Ca urmare a solicitarii dnei. Carmen Sandulescu, actionar al societatii cu o detinere de 11,6153%

Se completeaza

ORDINEA DE ZI

Astfel:

1. Se completează punctul 1 de pe ordinea de zi, adică:

Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2010 – aprilie 2011, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.

Cu precizarea

"In cazul majorarilor de capital decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în conditiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 si ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății."

2. Completarea Convocatorului cu punctul 7:

„Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie din data de 30.06.2009 de constituire a catre societate, a unor ipoteci in favoarea Piraeus Bank, in vederea garantarii creditului in suma totala de 112.180 Euro (reprezentand Facilitatea I in suma de 43.703 EUR, respectiv Facilitatea II in suma de 68.477 EUR) contractat de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la Banca, in baza contractului de credit nr. 10 din data de 11.01.2007

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

(cu toate modificarile si completarile ulterioare), asupra imobilului situat in Bucuresti, Aleea Teisani nr. 350A, Sector 1, format din teren intravilan, in suprafata totala de 12.421 mp conform actelor de proprietate, identificat cu numar cadastral 18428/1/1, avand CF 87987 a localitatii Bucuresti sector 1, aflat in proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.”

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