



Nr. J600/19-03-2010

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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de **24.04.2010, orele 09³⁰**.

Adunarea se va desfășura la Colegiul Național Mihai Viteazul, Bd-ul Pache Protopopescu nr. 62, sector 2, București, Sala de Festivități.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de **25.04.2010, în același loc și la aceeași ora.**

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2009;
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2009;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2009;
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009, descărcarea de gestiune a administratorilor și repartizarea profitului.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca rezultatul financiar pozitiv să fie repartizat în contul de rezerve.

5. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
6. Aprobarea programului de activitate și buget de venituri și cheltuieli pe anul 2010, inclusiv valorile remunerațiilor administratorilor;
7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv , **11.05.2010**.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de **12.04.2010**, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de **09.04.2010**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**, cel târziu până la sfârșitul zilei de **23.04.2010**.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, până la sfârșitul zilei de **22.04.2010**, 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 și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2010 ».

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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-răspuns.

Actionarii **pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor** de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **25.03.2010** și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro), până pe data de **19.04.2010, 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2010. » , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnături 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

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

La data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de **25.03.2010 și până la 19.04.2010**. Formularul de vot prin corespondență 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2010 » până la data **19.04.2010**.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul

Constanța

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

Oradea

Crisului nr.10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești

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

Website: www.impactsa.ro

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.

Începând cu data de **25.03.2010**, documentele, materialele informative, formularul de vot prin corepondență si proiectul de hotarâri în legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 12:00 si pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

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 – 14:00. 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

Website: www.impactsa.ro