



Nr. J601/19-03-2010

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 Extraordinară a Acționarilor în data de **24.04.2010, orele 11**,
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 Extraordinară va avea loc în data
de **25.04.2010, în același loc și la aceeași ora.**

ORDINEA DE ZI

1. Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2010 – aprilie 2011, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.
2. Reinnoirea împuternicirii acordate Președintelui Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2009, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății (în suprafața de maxim 2.000 mp fiecare), construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează.
3. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - 3.1. Art. 8 va avea următorul cuprins:

Societatea este administrată în sistem unitar.
Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, care formează Consiliul de Administrație.
Administratorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice.
Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi, deci care nu au fost numiți directori ai societății.
Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.
Consiliul de Administrație asigură îndeplinirea obligației de publicare în Monitorul Oficial a numirii administratorilor și a schimbărilor intervenite în Consiliul de Administrație.
Durata mandatului Consiliului de Administrație și al Președintelui acestuia este de 4 ani, care poate fi reînnoit.
Consiliul de Administrație este format din HAVILA TRADING SRL, administrator, prin reprezentant persoană fizică, Dan Ioan Popp, Președintele Consiliului de Administrație, Roșca Ioana – Andreea și Ionescu Valeriu – Nicolae.
La momentul expirării mandatului unui membru sau al membrilor Consiliului de Administrație ori la momentul la care mandatul unui administrator încetează, Adunarea Generală poate, odată cu

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

alegerea administratorilor, să decidă și modificarea numărului de administratori până la maxim 5 membrii și să aleagă membrii ai Consiliului de Administrație în consecință.

3.2. Articolul 8¹, alin. 2, va avea următorul cuprins:

Membrii Consiliului de Administrație au dreptul la o indemnizație lunară netă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Toți membrii Consiliului de Administrație au dreptul și la procente din profitul net.

3.3. Art. 8², alin. 1, va avea următorul cuprins:

Consiliul de Administrație poate numi un Comitet de Audit.

4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reevalua creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2010.
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 5 milioane Euro sau echivalent în lei.
6. 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 Extraordinare 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 Extraordinară 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 Extraordinare 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 acționarului, semnată 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 Comerțului, 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 Extraordinare a Acționarilor**, cel târziu până la sfârșitul zilei de **23.04.2010**.

Fiecare acționar **are dreptul să adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 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 conținut 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 Extraordinare 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**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25.04.2010.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta 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 Extraordinare 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 Extraordinară 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 EXTRAORDINARA 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 votului prin corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Începând cu data de **25.03.2010**, documentele, materialele informative, formularul de vot prin corespondență și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de actionari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 și pe website-ul Societății www.impactsa.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numărul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legătură este d-na Gina PATRINOIU.

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



Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara 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