



Nr. J201 /16.03.2011

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 16.03.2011

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj
6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat:200.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Hotararea Consiliului de Administratie al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
din data de 10.03.2011 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Acționarilor în
data de **16.04.2011, orele 10**

*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 în temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind
societatile comerciale** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de **16.04.2011, orele
10.**Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari,Cladirea Construdava, Sos.
Pipera-Tunari nr.4c, subsol*

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc
în data de **17.04.2011, în același loc și la aceeași ora.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are următoarea **ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2010;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010;
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010, descărcarea de gestiune a administratorilor.

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 2011 și valorile remunerațiilor administratorilor.
7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.
Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dnei Andreea Ioana Roșca, din 1 Iulie 2010.
8. Fixarea remunerației și durata mandatului administratorului ales prin Adunarea Generală.
9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **03.05.2011.**
10. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație, Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILATRAIDING SRL, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.

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 **06.04.2011**, 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 Ordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 31.03.2011.
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 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 Ordinare a Acționarilor**, cel târziu până la sfârșitul zilei de 31.03.2011.

Fiecare acționar **are dreptul să adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 15.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud.

Ilfov, cod postal 077190,mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17/04.2011».

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 “Întrebari frecvente”, în format întrebare-raspuns.

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, precum si pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro) putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 17.03.2011.

Data limită de depunere a candidaturilor este 31.03.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), precum si la sediul societatii Impact Developer & Contractor SA, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.

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 conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 17.03.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). **Procurile** speciale, in original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 11.04.2011 , **ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. 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 .

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 **17.03.2011 și până la 11.04.2011**. 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 și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011 » până la data 11.04.2011.

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 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 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 Ordinară a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată 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 16/17.04.2011.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, în baza unei semnături electronice extinse.

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

Începând cu data de 17.03.2011, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară 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.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP