



Nr. J202 /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 înregistrare 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 Extrordinara a Acționarilor în data de 16.04.2011, orele 12.

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 în temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor în data de **16.04.2011, orele 12.** Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

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

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

1. *Delegarea de atribuții Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2011 – aprilie 2012, cu până la 100% din valoarea capitalului social actual.*

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

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum si alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzactiei de 1 mil.EURO).
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinața sau a reesalona creditele societatii existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2011, inclusiv incheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinantarilor sau reesalonațiilor.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi si de a constitui garantiile necesare acestor credite, in limita de 3 milioane Euro sau echivalent in lei.
5. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii noilor administratori si imputernicirea dlui Dan Ioan Popp sa semneze actul constitutiv actualizat.
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 03.05.2011.
7. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie , DI Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILATRAIDING SRL, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

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 **06.04.2011**, 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 Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârșitul zilei de 31.03.2011. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 și 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 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 31.03.2011.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pâna 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, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 și 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 Extraordinare 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 și de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro), www.impactsa.ro). **Procurile** speciale, în original, completate și 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 și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

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

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondenta**, înainte de Adunarea Generala Extraordinara 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011 » până la data 11.04.2011.

În cazul votului prin corespondenta 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 corespondenta 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 societatii și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondenta.

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.

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 EXTRAORDINARA 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 legătura 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.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară 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