

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483
Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre

**Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

J995/05.12.2012

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:05.12.2012

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

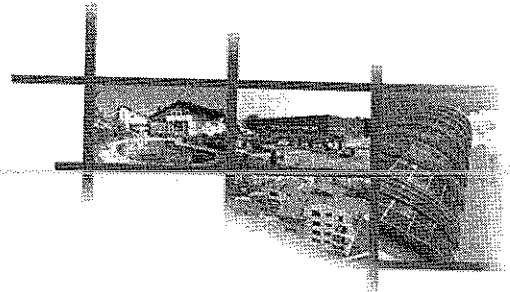
Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

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

Va transmitem Hotararea Consiliului de Administratie cu privire la Completarea Ordinii de zi a **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** pentru data de 20 decembrie 2012, ora 11 la Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, subsol, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11 decembrie 2012, stabilită ca dată de referință.

Completarea ordinii de zi s-a realizat la solicitarea unui actionar.

**Director Executiv,
Carmen Sandulescu**



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

NR. J 997 din data de 05.12.2012

("Societatea"), societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, intrunit în ședința din 05.12.2012,

Ca urmare a solicitării domnului Adrian Andrici, actionar al societatii cu o detinere de 10,69%, din data de 03.12.2012

**CU UNANIMITATEA VOTURILOR CELOR PREZENTI
DECIDE:**

in temeiul art.117¹ din legea 31/1990 completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 20.12.2012

1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 leu/actiune.

2. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: *Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare.*

Art. 7. Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. ''

Restul prevederilor convocatorului rămân cele publicate în Monitorul Oficial din data de 19.11.2012 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

Presedinte al Consiliului de Administratie, Sophocleous Dimitrios

Administratori,
Dan Ioan Popp

Ionescu Valeriu

Milicin Gheorghiu Ștefan