



J740/07.09.2012

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

Data raportului: 07.09.2012

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 inregistrare 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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Hotararea Consiliului de Administratie al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din data de 06.09.2012 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în data de 15.10.2012, orele 11

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 in temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 15.10.2012 **,ora 11,00.**

Adunarea se va desfășura in Sala de Conferinte 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 16.10.2012, **in acelasi loc si la aceeasi ora.**

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea modificarii programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat.
2. Prezentarea/informarea actionarilor asupra activitatii societatii in perioada aprilie-septembrie 2012.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 05.11.2012.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor 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 01.10. 2012, 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris până la sfârșitul zilei de 26.09.2012.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul societatii. 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 si 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 Ordinare a Actionarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 26.09.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, până la sfârșitul zilei de 12.10.2012, 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 si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.10.2012».

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 dedicata acestei AGA, în format întrebare-raspuns.

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 12.09.2012 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). **Procurile** speciale, în original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 12.10.2012, **ora 11.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012.»

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 12.09.2012 și până la 12.10.2012.

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 si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012» până la data de 12.10.2012.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si 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 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.

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 mentiunea scrisa în clar si cu majuscule:«PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012.» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

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

Începând cu data de 15.09.2012, documentele, materialele informative si proiectul de hotărâri 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, 021/230-75-70, 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.

**Director Executiv,
Carmen Sandulescu**