



J475 /17.05.2012

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

Data raportului: 17.05.2012

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

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Hotararea Consiliului de Administratie al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din data de 16.05.2012 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Acționarilor în data de 28.06.2012, 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 Extraordinara a Acționarilor în data de **28.06.2012, 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 Extraordinara va avea loc în data de **29.06.2012 , in acelasi loc si la aceeasi ora.**

### **ORDINEA DE ZI**

1. Modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea si rescrierea art. 10 si 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

**„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație**

*Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data la doua luni.*

Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte , de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii.

Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înainte a ținerii ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon).

Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi “pentru” din 5 (cinci) posibile.

Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a împuternicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administratie.

Daca in urma votului se ajuge la balotaj, votul Presedintelui se va socoti 1,10.

La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toti membrii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt mebru al sau, mandatat in acest sens .

Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

#### **Art.11 – Delegarea conducerii societății**

Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi si Director General al Societății . Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai sau din afara Consiliului de Administratie Directorul General. Consiliul de Administratie stabileste modul de lucru, atributiile, criteriile de performanta ale Directorului General, precum si remuneratia acestuia, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. “

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sau unei alte persoane sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. 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.
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 18.07.2012.

\*\*\*\*

## 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 08.06.2012, 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 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 05.06.2012.

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 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 Extraordinare a Actionarilor**, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 05.06.2012.

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 26.06.2012, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.06.2012».

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 “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 25.05.2012 si de pe website-ul Societatii ([www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)), [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)). **Procurile** speciale, in original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 26.06.2012, **ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.06.2012.»

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 Extraordinare 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 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 **25.05.2012 și până la 26.06.2012**. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.06.2012» până la data 26.06.2012.

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 Extraordinara 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.06.2012», sau prin email la adresa [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto: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](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), in baza unei semnaturi electronice extinse.

Începând cu data de 25.05.2012, documentele, materialele informative si proiectul de hotarâri în legatura cu Adunarea Generala Extraordinara 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](http://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 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.

**Director Executiv**  
**Carmen Sandulescu**