



Nr. 272/21.03.2012

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

Data raportului: 21.03.2012

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 vărsat: 197.866.574 RON 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 20.03.2012 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor în
data de **25.04.2012, orele 10**

*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 Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2012, ora 10.

Adunarea se va desfășura in Sala de Conferinte din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos.
Pipera-Tunari nr.4C, subsol

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data
de 26.04.2012, in acelasi loc si la aceeasi ora.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2011.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2011, 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.Revocarea mandatelor auditorilor precedenti.
6. Aprobarea programului de activitate si buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si valorile remuneratiilor administratorilor.

7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 14.05.2012.
8. Aprobarea împuternicirii prezidentului Consiliului de Administrație, Dl Dan Ioan Popp, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea 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 11.04.2012, 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 05.04.2012.
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 05.04.2012.

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 23.04.2012, 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 și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2012 ».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

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 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 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 23.04.2012, **ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2012.»

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 **23.03.2012 și până la 23.04.2012**. 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 25/26.04.2012» până la data 23.04.2012.

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 25/26.04.2012» , 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 23.03.2012, 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP