



J273/21.03.2012

## 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 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 20.03.2012 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Acționarilor  
în data de 25.04.2012, orele 11,30.

*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, intrunit in sedinta din data de 19.03.2012,*

**CONVOACĂ** in temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale Adunarea  
Generală Extraordinara a Acționarilor în data de **25.04.2012, ora 11,30.**

Adunarea se va desfășura în 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 **26.04.2012 , in acelasi loc si la aceasi ora.**

### ORDINEA DE ZI

1. *Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligatiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei.*

In cazul majorarilor de capital sau emisiunii de obligatiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7<sup>1</sup> 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,

construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (până la o valoare a tranzacției de 1 mil.EURO).

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reevalua creditele societății existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2012, inclusiv încheierea actelor necesare pentru constituirea garanțiilor necesare refinanțării sau reevaluarilor.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi și de a constitui garanțiile necesare acestor credite, în limita de 3 milioane Euro sau echivalent în lei.
5. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 14.05.2012.
6. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administrație, Dl Dan Ioan Popp, pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate, precum și de a delega unei alte persoane imputernicirea 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 Extraordinare 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 Extraordinară 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor**, cel târziu până la sfârșitul zilei de 05.04.2012.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2012».

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 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 răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-răspuns.

Actionarii **pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor** de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 23.03.2012 și de pe website-ul Societății ([www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)), [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro)). **Procurile** speciale, în original, completate și semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până pe data de 23.04.2012, **ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 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.

La data Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de **23.03.2012 și până la 23.04.2012**. Formularul de vot prin corespondență 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 25/26.04.2012» până la data 23.04.2012.

În cazul votului prin corespondență 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 corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

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 Acționarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.04.2012 », sau prin email la adresa [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto: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](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), în baza unei semnături electronice extinse.

Începând cu data de 23.04.2012, documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 și pe website-ul Societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numărul de telefon, 021/230-75-70, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legătură este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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**