



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

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

avand în vedere demisia dlui Radu Bugica din funcția de administrator, începând cu 16.11.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE în ședința din 21.11.2012 a procedat la completarea ordinii de zi
a Adunării Generale Ordinare din 20.12.2012

Astfel, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare devine:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.

Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dlui Radu Bugica din data de 16.11.2012. Revocarea dlui Radu Bugica din funcția de administrator.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 22.11.2012.

Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 22.11.2012 și până la data de 04.12.2012.

2. Aprobarea programului de activitate și buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

3. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor CA.

4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.

6. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 11 decembrie 2012 în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. ("Data de Referință") au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

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.

Dimitrios Sophocleous

Președintele Consiliului de Administrație

