



Nr. 278/23.03.2012

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

Data raportului: 23.03.2012

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

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată art.117, alin 1, ale Legii nr.297/2004, privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov, întrunit în ședință în data de 22.03.2012, completează Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce urmează să se desfășure în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, în data de 25.04.2012, ora 10, în prima convocare, respectiv 26.04.2012 aceeași oră și același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu următoarele puncte:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri;
2. Ca urmare a aprobării pct. 1, aprobarea alegerii noilor administratori **prin metoda votului cumulativ** în sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
Data limită de depunere a candidaturilor este 16.04.2012.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2012.

Candidaturile se transmit la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, menționându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2012» sau pe fax. 021/230.75.81, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 23.03.2012 și până la data de 16.04.2012.

3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ.
4. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.
5. 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.

Mentionam faptul ca supunerea la vot a punctelor de pe ordinea de zi mentionata anterior este conditionata de aprobarea metodei votului cumulativ, impreuna cu toate obligatiile legale care decurg din aplicarea acestei metode.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP**