



Nr. 279/23.03.2012

## 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor, ce urmează a se desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, în data de 25.04.2012, ora 11,30, 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. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
2. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE**

**DAN IOAN POPP**