



Nr. J289 /11.04.2013

**Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital**

Data raportului: 11.04.2013

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Județul 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:** CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE intrunit în ședința din 10.04.2013, în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, republicată, având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății stabilite pentru data de 26 aprilie 2013 (prima convocare), respectiv 27 aprilie 2013 (a doua convocare), din partea dlui Andrici Adrian cu o deținere de 10,69% din capitalul social al Societății a procedat la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 26(27).04.2013,

Ordinea de zi a Adunării, completată, este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2012.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2012.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2012.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale în baza IFRS pe anul 2012, 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.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Impact Developer & Contractor SA prin metoda votului cumulativ.  
Data limită de depunere a candidaturilor este 18.04.2013.  
Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce și-au depus candidatura, se află la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 11.04.2013.  
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 și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2013 » sau pe fax. 021/230.75.81, de luni până vineri de la 8<sup>30</sup> la 16<sup>30</sup> (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 11.04.2013 și până la data de 18.04.2013.
7. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea modificării programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.

9. 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 17 mai 2013 .
10. 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: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricărui documente la orice autoritate relevantă.
11. 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 12 aprilie 2013 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 22.03.2013 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**PREȘEDINTE**  
**Dimitrios Sophocleous**

