



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: 200.000.000 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

J201 /16.03.2011

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., 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 ședința din data de 10.03.2011

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **16.04.2011, orele 10.**
Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos.
Pipera-Tunari nr.4c, subsol
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în
data de **17.04.2011, în același loc și la aceeași oră.**

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercițiul financiar pe anul 2010;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2010;
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010, 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. Aprobarea programului de activitate și buget de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și valorile remunerațiilor administratorilor.
7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.
8. Fixarea remunerației și durata mandatului administratorului ales prin Adunarea Generală.
9. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **03.05.2011.**
10. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, Dl Dan Ioan Popp, reprezentant al SC HAVILA TRADING INTERNATIONAL SRL, pentru punerea în aplicare a hotărârii 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.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 06.04.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârșitul zilei de 31.03.2011.
- Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 actionarului, semnata 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 Comertului , în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.
- b) **de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 31.03.2011.

Fiecare actionar **are dreptul sa adreseze întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pâna la sfârșitul zilei de 15.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190,mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17/04.2011».

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 Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebările cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea “Întrebări frecvente”, în format întrebare-raspuns.

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, precum si pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro) putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 17.03.2011 .

Data limită de depunere a candidaturilor este 31.03.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75-70, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), precum si la sediul societatii Impact Developer & Contractor SA, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 17.03.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). Procurile speciale, în original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 11.04.2011 , **ora 10.00**, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.»

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 Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza .

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de **17.03.2011 și până la 11.04.2011**. Formularul de vot prin corespondenta 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 mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011 » până la data 11.04.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului , semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si 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 societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.» , sau prin email la adresa 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, în baza unei semnături electronice extinse.

Începând cu data de 17.03.2011, documentele, materialele informative si proiectul de hotarâri în legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi

consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 12:00 si pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legatura este d-na Gîna PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Şos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucratoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE
DAN IOAN POPP

