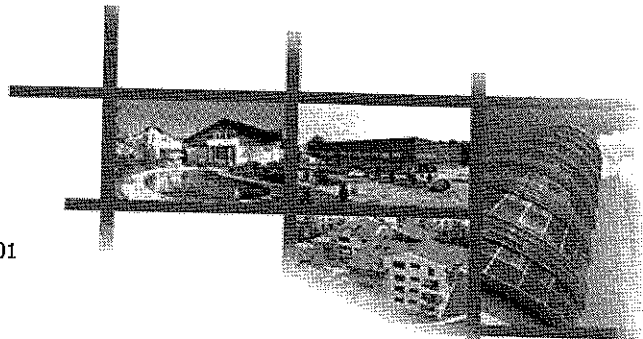




Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 și 7, Jud. Ilfov,

CONVOACĂ în temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 15.10.2012, ora 11 .

Adunarea se va desfășura în Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de 16.10.2012, în același loc și la aceeași ora.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea modificării programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat.
2. Prezentarea/informarea acționarilor asupra activității societății în perioada aprilie-septembrie 2012.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 05.11.2012.
4. 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.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 01.10.2012, considerată data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 26.09.2012.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul societății. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 26.09.2012.

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 12.10.2012, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Șos. Pipera – Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.10.2012».

Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea dedicată acestei AGA, în format întrebare-răspuns.

Actionarii **pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor** de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 12.09.2012 și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro). Procurile speciale, în original, completate și semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până pe data de 12.10.2012, **ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată 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 Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrați la data de referință în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 12.09.2012 și până la 12.10.2012.

Formularul de vot prin corespondență 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 mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012» până la data de 12.10.2012.

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat în original, va fi însoțit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice, formularul de vot completat și semnat în original, va fi însoțit de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.10.2012.» , 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, in baza unei semnaturi electronice extinse.

Începând cu data de 15.09.2012, documentele, materialele informative si proiectul de hotărâri 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, 021/230-75-70, în zilele lucratoare între orele 10:00 – 14:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

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

**Director Executiv,
Carmen Sandulescu**

