



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: 197.866.574 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

COMPLETARE CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Ca urmare a solicitării domnului Adrian Andrici, actionar al societatii cu o detinere de 10,69%, din data de 03.12.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE în temeiul art.117¹ din legea 31/1990

În ședința din 05.12.2012 completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 20.12.2012

Astfel, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare devine:

1. Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
2. Diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.
3. Aprobarea oferirii spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 a prezentei Convocări. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.
4. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 lei/actiune.
5. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: *Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare.*
Art. 7. Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni.
Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei."

6. 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 11 ianuarie 2013.

7. 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) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

8. 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 11 decembrie 2012 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 19.11.2012 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

Presedinte al Consiliului de Administratie, Sophocleous Dimitrios _____