



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, intrunit în ședința din data de 06.09.2011 în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **de 11.10.2011, ora 9.**

Adunarea se va desfășura în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, subsol.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **12.10.2011, ora 09, în același loc și la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.**

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație.
Data limită de depunere a candidaturilor este 10.10.2011.
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 09.09.2011.
Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni până vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 10.09.2011 și până la data de 10.10.2011.
2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatului acestuia.
3. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor aleși în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 28.10.2011.

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 30.09.2011, 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 23.09.2011.
- b) **de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse, conform punctului anterior, pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, cel târziu pâna la sfârșitul zilei de 23.09.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv cele referitoare la prezentarea de proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 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.

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 10.10.2011, 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 si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2011».

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.

Incepand cu data de 10.09.2011, convocatorul AGAO, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGAO, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGAO, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10-14 si vor putea fi descaracate de pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

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 10.09.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro).

Procurile trebuie trimise societății pana pe data de 05.10.2011, **ora 10.00.**

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 11/12.10.2011» , sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

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 .

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

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 înregistrați 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 **10.09.2011 pana la data de 05.10.2011**. 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 11/12.10.2011» până la data 05.10.2011.

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 până la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 – 13:00. 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN IOAN POPP