

**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

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. ("**Societatea**"), societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 29.03.2013, ora 10 la Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, subsol, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 martie 2013, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data de 29 martie 2013 , nu se întrunesc condițiile legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării, Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de 30 martie 2013, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea direcției planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmarește dezvoltarea unei suprafețe construite desfasurate de 25000 mp de locuințe multi-familiale, a unei zone de agrement și amenajarea unui parc de 38000 mp . Prezentarea și aprobarea efectivă a implementării proiectului se va face în cadrul următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
2. 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 16 aprilie 2013 .
3. 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 oricăror documente la orice autoritate relevantă.

4. 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 18 martie 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării și (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării se înaintează Consiliului de Administrație al Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului Adunării, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", cel tarziu pana la 11.03.2013. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al Societății. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Inițiatori va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până cel mai târziu la data de 18.03.2013.

Proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se înaintează Consiliului de Administrație în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului Adunării, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", cel tarziu pana la 11.03.2013. Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al Societății.

Acționarii Societății indiferent de participația deținută în capitalul social pot transmite întrebări în scris cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la sfârșitul zilei de 27.03.2013. Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație, numai în scris, în original, în plic închis depus la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i)

fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a Societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării 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 Societate. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro) începând cu data de 27.02.2013. Formularele de procura vor fi disponibile în limba română și în limba engleză. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Societății până la data 27.03.2013, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013" sau vor fi transmise prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al Societății. Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în baza unei cereri depuse la registratura Societății începând cu data de 27.02.2013. Formularul de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză va fi depus la sediul Societății din România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2013", până la data de 27.03.2013. Formularul de vot, completat și semnat în original, în limba română sau în limba engleză va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie buletin/carte de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal care semnează cererea semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopie certificatului de înregistrare al Societății. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Începând cu data de 27.02.2013, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00 și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro). Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 021/230-75-70, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00. Persoana de contact este dna. Gina Patrinoiu.



Toate documentele pentru Adunare pot fi depuse la sediul Societății din România, jud. Ilfov, oraș Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6 și 7, cod poștal 077190, în zilele lucrătoare, în intervalul 10:00-14:00.

Dimitrios Sophocleous

Președintele Consiliului de Administrație

