



**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: 277.866.574 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

**CONVOCATOR AL**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

Consiliul de Administrație al 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 Ilfov sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, format din dna. Iuliana Mihaela Urda, Președintele Consiliului de Administrație, dna. Draguța Mihăila, dl. Lucian Claudiu Mateescu, dl. Gabriel Vasile și dl. Stan Liviu, Administratori, membri ai Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 08.09.2014

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("**Adunarea**"), pentru data de 11.10.2014, ora 09,00 în Sala de Conferințe din Voluntari, jud Ilfov, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter. În cazul în care la data de 11.10.2014 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberarilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 12.10.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 01.10.2014 ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:**

1. Mandatarea Consiliului de Administrație sa aprobe, în considerarea obiectului de activitate al Societății, pe întreg parcursul exercițiilor financiare 2014 și respectiv 2015, încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar dacă valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza:

Art. 10 alineatul 3 din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: "*Hotararile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul Presedintelui va fi decisiv. La fiecare sedinta se incheie un proces verbal, semnat de Presedinte si de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti la respectiva sedinta*";

Art. 13<sup>2</sup> (d) din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza; "*infintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica*";

Art. 13 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza: "*Consiliul de Administratie poate exercita atributiile mentionate la art. 13<sup>2</sup> (b), (c) cu exceptia obiectului principal de activitate, (d) si (f)*";

Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimina.

3. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator ("Dată de Înregistrare").
5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.



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 Generale Extraordinare, 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 Generale Extraordinare.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 trimis la

sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12 OCTOMBRIE 2014", cel târziu până la 25.09.2014. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

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 30.09.2014.

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 09.10.2014. Întrebările se înaintează Consiliului de Administrație, numai în scris, în original, în plic închis după la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12 OCTOMBRIE 2014". 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, sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile Societății la întrebările adresate de acționari vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății în secțiunea dedicată Adunării Generale Extraordinare, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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](http://www.impactsa.ro)) începând cu data de 11.09.2014. Formularele de procura vor fi disponibile în limba română și în limba engleză. Acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba engleză sau în limba română, în baza unei cereri depuse la registratura Societății sau transmise prin email la adresa [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) în baza unei semnături electronice extinse începând cu data de 11.09.2014. Procurile speciale, completate și semnate, precum și formularul de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză vor fi depuse în original la sediul Societății până la data 09.10.2014, ora 09, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA 11/12 OCTOMBRIE 2014 sau vor fi transmise prin email la adresa [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) în baza unei semnături electronice extinse pana la aceeași data. Procurile speciale, precum și formularul de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză 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, sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză. Procurile și/sau 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 Generale Extraordinare.

La data Adunării Generale Extraordinare, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Începând cu data de 11.09.2014, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară 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](http://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.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară 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.

### **Consiliul de Administratie**

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

