

**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

**CONVOCATOR AL****ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE  
ALE 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 București sub nr. J23/1927/2006, cod unic de înregistrare 1553483, format din dna. Iuliana Mihaela Urda, Președintele Consiliului de Administrație, dna. Draguța Mihăila, dna. Ecaterina Petre, dl. Lucian Claudiu Mateescu și dl. Gabriel Vasile, 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 21.03.2014, ora 14

**CONVOACĂ**

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 25.04.2014, ora 10,00 în Sala de Conferințe din Voluntari, jud Ilfov, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter. În cazul în care la data de 25.04.2014 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberarilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 26.04.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.
- II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea"), pentru data de 25.04.2014, ora 10,30 în Sala de Conferințe din Voluntari, jud Ilfov, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter. În cazul în care la data de 25.04.2014 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberarilor Adunării, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 26.04.2014, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 14.04.2014. ("Data de Referință") în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare.

## **I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:**

1. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, după cum urmează:
  - a. Modificarea Art. 12<sup>2</sup> alin.2 după cum urmează  
Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor.
  - b. Modificarea Art.13<sup>2</sup> alin.4 după cum urmează  
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot.  
În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13<sup>2</sup>, alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.
  - c. Modificarea Art.14 alin.3 după cum urmează  
Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunarea generală a acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
  - d. Modificarea Art.18 alin.1 după cum urmează  
Profitul societății, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea generală a acționarilor, în funcție de prevederile legale, se repartizează potrivit aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
  - e. Modificarea Art.21<sup>1</sup> prin abrogarea alin.3 care avea următorul conținut:  
Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.
2. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda să semneze actul constitutiv actualizat.
3. Desființarea și radierea următoarelor puncte de lucru ale societății din Registrul Comerțului, ca urmare a înstrăinării imobilelor situate la aceste adrese:
  - a. Punct de lucru situat în oraș Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, județul Ilfov;
  - b. Punct de lucru situat în sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.
4. Aprobarea datei de 13.05.2014 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 Doamnei 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.

## **II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2013.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
6. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
9. Aprobarea datei de 13.05.2014 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**").
10. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei 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 si/sau Adunării Generale Ordinare, 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 si/sau Adunării Generale Ordinare.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare si/sau Adunării Generale Ordinare 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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2014", cel tarziu pana la 09.04.2014. Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare si/sau Adunării Generale Ordinare 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 90 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 11.04.2014.

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 23.04.2014. 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 ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 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, (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 90 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. Răspunsurile Societății la întrebările adresate de acționari vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății în secțiunea dedicată Adunării Generale Extraordinare si/sau Adunării Generale Ordinare, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare si/sau Adunării Generale Ordinare 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 26.03.2014. 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 si/sau Adunarea Generală Ordinară. 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 26.03.2014. 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 18.04.2014, respectiv 23.04.2014, ora 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 25/26 APRILIE 2014 sau vor fi transmise prin email la adresa [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) în baza unei semnături electronice extinse. 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, (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 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare al Societății. 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 și/sau Adunării Generale Ordinare.

La data Adunării Generale Extraordinare și/sau Adunării Generale Ordinare, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Începând cu data de 26.03.2014, documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară 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 și/sau Adunarea Generală Ordinară 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 Administrație**

Presedintele Consiliului de Administrație

Iuliana Mihaela Urda

