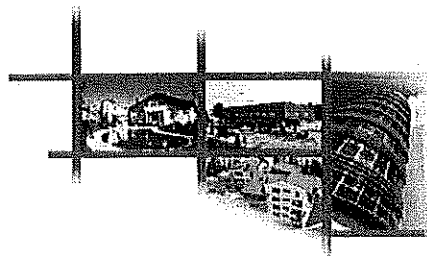




IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

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



Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 20.03.2015

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 277.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

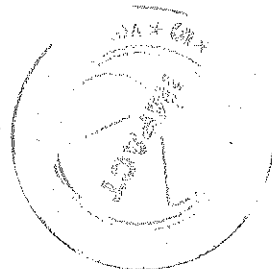
Eveniment important de raportat :

Decizia Consiliului de Administratie din data de 20.03.2015 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOER&CONTRACTOR SA, ce va avea loc in data de 24 (25) aprilie 2015, conform convocatorului anexat.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda





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 ORDINARE 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 Ūrda, Președintele Consiliului de Administrație, 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 20.03.2015, ora 14

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("**Adunarea**"), pentru data de **24.04.2015, ora 09,00**, la sediul societății, în Sala de Conferințe din Voluntari, jud Ilfov, Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter. În cazul în care la data de 24.04.2015 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 25.04.2015 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 15.04.2015 ("**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 Ordinare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale în baza IFRS și IFRS consolidate pe anul 2014.
5. Aprobarea repartizării profitului obținut de societate în cursul anului 2014, astfel cum este prezentat în materialele informative.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei și aprobarea duratei mandatului administratorului ales de Adunarea Generală. Revocarea dnei. Draguta Mihaila din funcția de administrator.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii începând cu data de 25.03.2015.

Candidaturile se transmit pe fax 021/230.75.81, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 25.03.2015 și până la data de 14.04.2015.

8. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.
10. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
11. Aprobarea datei de 12 mai 2015 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") si a datei de 11 mai 2015 ca *Ex - Date*, calculata în conformitate cu definiția data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este defnita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
12. 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 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 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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2015", cel tarziu pana la 08.04.2015. 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 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 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 limba 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 10.04.2015.

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 22.04.2015. 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2015". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopyie 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 limba 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 Ordinare, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, sau generală pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate. Procura generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, sau unui avocat.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.impactsa.ro) începând cu data de 24.03.2015. 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 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 în baza unei semnături electronice extinse începând cu data de 24.03.2015. 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 22.04.2015, ora 09, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA 24/25 APRILIE 2015" sau vor fi transmise prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro în baza unei semnături electronice extinse până la aceeași dată. 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, fotocopyie 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 limba 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 in limba romana, fie in limba engleza. Procurile si/sau formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societații până la data indicată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea evorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare.

La data 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 24.03.2015 documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generala Ordinara pot fi consultate și obținute de acționari la sediul Societații, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00 și de pe website-ul Societații (www.impactsa.ro). Informații suplimentare se pot obține la sediul Societații sau la numărul de telefon 021/230-75-70, în zilele lucrătoare între orele 10:00-14:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara pot fi depuse la sediul Societații 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

Iuliana Urda

