



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 Urda, Președintele Consiliului de Administrație, dl. Gabriel Vasile, dl. Stan Liviu, dl. Konstantinos Tasoulas și dl. Rachita Minculescu Victor, 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 18.03.2016

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("**Adunarea**"), pentru data de **22.04.2016, ora 10** în Sala Santal, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016.

În cazul în care la data de **22.04.2016** nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberarilor Adunării, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **23.04.2016**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **12.04.2016** ("**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 ale Acționarilor Societății Impact.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2015.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2015.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale în baza IFRS și IFRS consolidate pe anul 2015.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei și aprobarea duratei mandatului administratorului ales de Adunarea Generală, până la data de 26.04.2017. Revocarea dlui. Lucian Claudiu Mateescu din funcția de administrator, ca urmare a demisiei.

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 punctul de lucru al societatii din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina de web a societatii la adresa www.impactsa.ro, începând cu data de 21.03.2016.

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 21.03.2016 și până la data de 15.04.2016.

Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.

7. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2016 ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.
9. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
10. Aprobarea datei de 12.05.2016 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 (“**Data de Înregistrare**”) si a datei de 11.05.2016 ca *Ex – Date*, calculata în conformitate cu definitia 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 definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
11. 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.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA Adunarea Generală Ordinară

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară a actionarilor persoane fizice sunt:

- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini);
- procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară a actionarilor persoane juridice sunt:

- document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei

juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza *actului de identitate*.

Actionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (“**Legea 297/2004**”). Potrivit art 243 al (6) a legii 297/2004 reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, cu aplicarea și respectarea punctelor 6¹, 6², 6³, 6⁴ and 6⁵ din articolul 243 al legii L297/2004;

Procurile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.impactsa.ro sau de la sediul Societatii.

Procura se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii pana cel tarziu la data de **21.04.2016**, ora **10** cu 24 de ore inainte de data Adunarea Generală Ordinară, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-230.75.81/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarea Generală Ordinară sa aiba asupra sa procura in original.

In cazul in care procura este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca:

- (i) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- (ii) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- (iii) Procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii la adresa www.impactsa.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- transmise catre Societate, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2016, ora 10 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.04.2016.

- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 21.04.2016, ora 10 la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.04.2016

Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Prevederile art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale se aplica în mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art 18 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insoțit de o justificare sau de un

proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pana in data de 06.04.2016 inclusiv, conform art. 7 din Regulamentul CNVM nr 6/2009.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data de 21.03.2016, procurile in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente Adunarii Generale Ordinare se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 09-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.impactsa.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

