



IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

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, dl. Gabriel Vasile, dl. Constantinos Tassoulas, dl. Stan Liviu, și Rachita Minculescu Victor Corneliu, 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 27.12.2016

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ("**Adunarea**"), pentru data de 30.01.2017, ora 10, Sala Santal, situată 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 30.01.2017 nu se întrunesc condițiile de cvorum legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 31.01.2017, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 19.01.2017 ("**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. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, tranzactionabile pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA, având următoarele caracteristici principale:
 - (i) Valoarea emisiunii – **maxim 135 milioane Ron sau echivalentul în Euro, cu posibilitatea emiterii în lei, în Euro sau o combinație a celor două.**
 - (ii) Scadența/Maturitatea – maxim 7 ani.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a decide cu privire la nivelul ratei dobânzii, plata cuponului, plata principalului, selectarea consultantilor pentru realizarea emisiunii de obligațiuni, redactarea prospectului de emisiune în conformitate cu punctul 1 de mai sus, garantarea sau negarantarea obligațiilor și, dacă este cazul, semnarea documentelor necesare în vederea garantării obligațiilor emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus. Toate cele de mai sus vor fi decise urmarea a interesului și apetentei investitorilor cu privire la emisiune.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa probe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiului financiar 2017, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb, creditare sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
4. Aprobarea participării Impact la înființarea unor societăți cu deținere de cel puțin 51% și mandatarea, în acest sens, a Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la tipul acestor societăți, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum și cu privire la orice alte aspecte relevante.
5. Aprobarea datei de 17.02.2017 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**”).
6. Aprobarea datei de 16.02.2017 ca ex-date.
7. 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.

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a **actionarilor persoane fizice** sunt:

- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport pentru cetățenii străini);
- procura și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană).

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a **actionarilor persoane juridice** sunt:

- document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Acționarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața 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 și 6⁵ din articolul 243 al legii L297/2004;

Procurile vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.impactsa.ro sau de la sediul Societății.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare Societății până cel târziu la data de 29.01.2017, ora 10, cu 24 de ore înainte de data

AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0212307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

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 29.01.2017, ora 10 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31 ianuarie 2017”.**
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana cel tarziu la data de 29.01.2017, ora [10]** la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro inserand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31 ianuarie 2017”**

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 in 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. 243 alin. (9¹) din Legea nr. 297/2004, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 insotit 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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 14.01.2017 inclusiv, conform art. 7 din Regulamentul CNVM nr 6/2009, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro]) sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.].

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. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,) fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro]) sau fax la numărul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.]. 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 30.12.2016, 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 AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA 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