

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

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: 200.000.000 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



Nr.J 794 / 27.03.2009

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

Data raportului: 27.03.2009

Denumirea entității emitente: **S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

Sediul social: Oraș Voluntari, Șos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7, Județul 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 vărsat: 200.000.000 RON

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

**Având în vedere Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2009 vă comunicăm următoarele:**

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Se convoacă în data de **29.04.2009, ora 14<sup>00</sup>**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Hotel Phoenicia din București, situat în B-dul Alexandru Șerbănescu nr. 87, București, sala Byblos.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 30.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

**ORDINEA DE ZI**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercițiul financiar 2008.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008, descărcarea de gestiune a administratorilor și repartizarea profitului. Propunerea Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea profitului este repartizarea la fondul de rezerve pentru finanțarea activității.
5. Alegerea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar.
6. Alegerea programului de activitate și buget de venituri și cheltuieli pe anul 2009, inclusiv a remunerației administratorilor.
7. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv **18.05.2009**.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor participa toți acționarii care figurează în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2009.

Situațiile financiare anuale, neauditate și proiectul raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2008 vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), începând cu data de **30.03.2009**.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatar împuterniciți prin procură specială. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile pe pagina de internet [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), începând cu data de **30.03.2009** și pot fi obținute, de asemenea, prin cerere directă la sediul societății. Procurile speciale se vor depune la sediul societății începând cu data de 17.04.2009 și până la data de 24.04.2009.

Alte informații și materiale se vor putea consulta pe site-ul de internet al companiei și de la sediul societății începând cu data de 14.04.2009, sau telefonic (021/ 230.75.70), persoana de contact Ciortan Adrian.

## **CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Se convoacă în data de **29.04.2009, ora 15<sup>00</sup>** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la Hotel Phoenicia din București, sala Byblos, situat în B-dul Alexandru Șerbănescu nr. 87, București. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 30.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

### **ORDINEA DE ZI**

1. Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2009 – aprilie 2010, cu până la 100% din capitalul social actual.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri și construcții edificate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. precum și alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe contractarea creditelor necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2009, precum și constituirea de garanții reale mobiliare / imobiliare pentru obținerea creditelor necesare, respectiv pentru refinanțarea creditelor deja contractate de societate și restructurarea garanțiilor aferente acestora.
4. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv **18.05.2009**.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor participa toți acționarii care figurează în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2009.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarî împuterniciți prin procură specială. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile pe pagina de internet [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro) începând cu data de 30.03.2009 și pot fi obținute, de asemenea, prin cererea directă la sediul societății.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății începând cu data de 17.04.2009 și până la data de 24.04.2009.

Alte informații și materiale se vor putea consulta pe site-ul de internet al companiei și la sediul societății începând cu data de 17.04.2009, sau telefonic la nr. 230.75.70, persoana de contact Ciortan Adrian.

**S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

**Director Executiv**

Săndulescu Carmen