



PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUIavand domiciliul/sediul in.....detinator aactiuni emise de Societatea Comerciala IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , **care in conformitate cu art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii**, imi confera dreptul la ... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pedin.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de 28.06.2012 , **orele 11**, in Sala de Conferinte din Voluntari,Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, sau in data de 29.06.2012, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 08.06.2012, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea si rescrierea art. 10 si 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:</p> <p>„Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație</p> <p><i>Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data la doua luni.Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte , de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii.Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înaintea ținerii ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon).Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi “pentru” din 5 (cinci) posibile.Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administratie.Daca in urma votului se ajuge la balotaj, votul Presedintelui se va socoti 1,10.La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toti membrii Consiliului de</i></p>			

<p><i>Administrație. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al său, mandatat în acest sens . Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.</i></p> <p><i>Art.11 – Delegarea conducerii societății. Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General al Societății . Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi sau din afara Consiliului de Administrație Directorul General. Consiliul de Administrație stabilește modul de lucru, atribuțiile, criteriile de performanță ale Directorului General, precum și remunerația acestuia, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.</i></p> <p><i>Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ‘ ‘</i></p>			
<p>2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau unei alte persoane să semneze actul constitutiv actualizat.</p>			
<p>3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 18.07.2012.</p>			

Art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societății prevede că pentru fiecare pachet de 10 acțiuni sau fracțiuni de pachet de 10 acțiuni, fiecare acționar are dreptul la un vot.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei .

Data

(numele , prenumele detinatorului de acțiuni , cu majuscule)

(semnatura detinatorului de acțiuni)