



## PROCURĂ SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului....., identificat în Registrul Acționarilor cu CI/BI/CUI .....având domiciliul/sediul în.....deținător a ..... acțiuni emise de Societatea Comercială IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , reprezentând ..... % din numărul total de acțiuni, **care în conformitate cu art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societății**, îmi conferă dreptul la un număr de .....voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând .... % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe .....din.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al B.I./C.I. seria ....., nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc în data de **20.12.2012, orele 11:00**, în Sala de Conferințe din Cladirea Construdava, Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, sau în data de **21.12.2012**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la SC Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 11.12.2012, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 atașată Convocării, așa cum a fost aceasta publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.			
2. Diminuarea plafonului maxim al ofertei de emisiune de obligațiuni de la 30.000.000 lei la 20.000.000 lei și în consecință aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 20 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 3 a prezentei Convocări ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioadă de 7 (șapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o			

<p>piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.</p>			
<p>3. Aprobarea oferirii spre subscriere a Obligațiunilor către acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință în condițiile detaliate în Anexa 2 atașată Convocării, așa cum a fost aceasta publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Drepturile de preferință aferente subscrierii Obligațiunilor nu vor fi tranzacționabile pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Obligațiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.</p>			
<p>4. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER &amp; CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 1 leu/acțiune la 0,1 leu/acțiune.</p>			
<p>5. Aprobarea modificării prevederilor ale actului constitutiv al societății referitoare la capitalul social, astfel: <i>Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris și varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON și este împartit în 197.866.574 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 leu fiecare.</i> <i>Art. 7. Numărul acțiunilor nominative: 197.866.574 acțiuni.</i> <i>Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.’’</i></p>			
<p>6. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.</p>			
<p>7. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei</p>			

<p>pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligațiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.</p>			
<p>8. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.</p>			

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

Prezenta procură specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Procurile speciale purtând o data ulterioară celei specificate mai jos au ca efect revocarea acestei procuri.

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 procuri.

**Data .....**

.....  
**( numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule )**

.....  
**( semnătura deținătorului de acțiuni )**