



## **BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI .....avand domiciliul/sediul in.....detinator a .....actiuni 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 a Actionarilor,

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **08.06.2013 , orele 10**, in Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Voluntari , Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, sau in data de **09.06.2013** , la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,

exercit dreptul de vot, prin corespondenta, aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la 28.05.2013:

<b>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR</b>	<b>VOT:</b>		
	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 leu/actiune.			
2. Aprobarea modificarii prevederilor ale actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: <i>Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare. Art. 7.alin2 Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei.</i>			
3. Aprobarea imputernicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu si a Dnei Iuliana Mihaela Urda, in calitate de administratori sa reprezinte impreuna sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA in fata oricarei banci si a oricarei institutii financiare nebancale si sa incheie in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice cu aceste entitati, inclusiv dar fara a se limita la: deschiderea si operarea conturilor societatii, negocierea si semnarea contractelor de credit, negocierea si semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipoteca			

si/sau a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror altor cereri, formulare sau declaratii necesare, cerute sau declaratii necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la indeplinire a prezentei imputerniciri.			
4. Modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbării componente și a Presedintelui Consiliului de Administrație.			
5. 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 25 iunie 2013.			
6. 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) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.			
7. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, 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. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.			

Art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii prevede ca pentru fiecare pachet de 10 actiuni sau fractiune de pachet de 10 actiuni, fiecare actionar are dreptul la un vot.

**Data .....**

.....  
( *numele , prenumele detinatorului de actiuni , cu majuscule* )

.....  
( *semnatura detinatorului de actiuni* )