



PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUIavand domiciliul/sediul in.....detinator aactiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , **care in conformitate cu art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii**, imi confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala 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 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **25.04.2014, orele 10**, in Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, parter, sau in data de **26.04.2014**, 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 Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **14.04.2014**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza: a. Modificarea Art. 12² alin.2 după cum urmează Adunarea Generală alege o comisie formată din 3 secretari, dintre acționarii prezenți și un secretar tehnic dintre angajații societății pentru a verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor. b. Modificarea Art.13² alin.4 după cum urmează Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând 1/4 din numărul drepturilor de vot. În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13², alin. (4), la următoarele convocări este necesară, pentru validitatea deliberărilor, prezența unui număr de acționari reprezentând 1/5 din numărul total al drepturilor de vot. c. Modificarea Art.14 alin.3 după cum urmează Procurile vor fi depuse in original la sediul societății cu 48 de ore inainte de Adunarea generala a actionarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
d. Modificarea Art.18 alin.1 după cum urmează Din profitul net al societatii, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor in functie de prevederile legale, urmatoarele procente se vor distribui catre managementul si angajatii companiei, in scopul motivarii acestora: ➤ 2,5% Membrilor Consiliului de Administratie respectiv 0,5% pentru fiecare membru ➤ 2% Directorului General al societatii ➤ 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General Restul profitului net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. e. Modificarea Art.21¹ prin abrogarea alin.3 care avea urmatorul continut: Valoarea maximă a participării Impact Developer & Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer & Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.			
2. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
3. Desfiintarea si radierea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii din Registrul Comertului, ca urmare a instrainarii imobilelor situate la aceste adrese: a. Punct de lucru situat in oras Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, judetul Ifov; b. Punct de lucru situat in sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.			
4. Aprobarea datei de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“Dată de Înregistrare”).			
5. 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.			

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 actiuni , cu majuscule)

(semnatura detinatorului de actiuni)