



## 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 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 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **25.04.2014, orele 10:00** 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,

exercit dreptul de vot, prin corespondenta, aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la **14.04.2014**:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER &amp; CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza:</p> <p>a. Modificarea Art. 12<sup>2</sup> 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.</p> <p>b. Modificarea Art.13<sup>2</sup> 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. 13<sup>2</sup>, 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.</p> <p>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.</p>			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2,5% Membrilor Consiliului de Administratie respectiv 0,5% pentru fiecare membru</li> <li>➤ 2% Directorului General al societatii</li> <li>➤ 1,5% Salariatilor, conform deciziei Directorului General</li> </ul> <p>Restul profitului net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor</p> <p>e. Modificarea Art.21<sup>1</sup> prin abrogarea alin.3 care avea urmatorul continut: Valoarea maximă a participării Impact Developer &amp; Contractor SA la constituirea noilor persoane juridice va fi de cel mult 33% din capitalul social subscris și vărsat al Impact Developer &amp; Contractor SA, la data deciziei de asociere, pentru fiecare societate.</p>			
2. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
<p>3. Desfiintarea si radierea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii din Registrul Comertului, ca urmare a instrainarii imobilelor situate la aceste adrese:</p> <p>a. Punct de lucru situat in oras Voluntari, Drumul Bisericii nr.50, judetul Ifov;</p> <p>b. Punct de lucru situat in sat Ploiestiori, Com Blejoi, lot 1 (PL07), Tarla 16, jud Prahova.</p>			
4. Aprobarea datei de 13.05.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“ <b>Dată de Înregistrare</b> ”).			
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.			

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* )