



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 Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **24.04.2015, ora 09** in Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, parter, sau in data de **25.04.2015**, 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 **15.04.2015**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014. NU SE VOTEAZĂ			
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2014. NU SE VOTEAZĂ			
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.			
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2014.			
5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut de societate in cursul anului 2014, astfel cum este prezentat in materialele informative.			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.			
7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei si aprobarea duratei mandatului administratorului ales de Adunarea Generala. Revocarea dnei Draguta Mihaila din functia de administrator. VOT SECRET			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
8. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar. VOT SECRET			
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.			
10. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.			
11. Aprobarea datei de 12 mai 2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator (“ Data de Înregistrare ”) si a datei de 11 mai 2015 ca <i>Ex – Date</i> , calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.			
12. 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 discreționara 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*)