



## **PROCURA GENERALA**

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, imputernicesc prin prezenta pe .....din.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al B.I./C.I. seria ....., nr..... ca reprezentant al meu în Adunarile Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta avand dreptul discretionar sa decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunari, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispozitie.

**Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de [\_\_\_\_\_].**

**(ATENȚIE! Durata mandatului nu poate depasi 3 ani).**

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al IMPACT, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al IMPACT, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al IMPACT ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul actionar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generala:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă IMPACT cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sau in interiorul termenului prevazut de Actul Constitutiv, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de IMPACT, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor IMPACT eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- în cazul împuternicitului persoană juridică, se va atasat si certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale;
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului;

Data acordării procurii generale: [ \_\_\_\_\_ ]

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

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

*Atentie! In cazul actionarilor colectivi, procura va fi semnata de catre toti actionarii.*

.....  
( *numele , prenumele mandatarului , cu majuscule* )

*Atentie! In cazul unui mandatar persoana juridica, se introduce numele companiei, impreuna cu numele reprezentantului sau.*

.....  
( *semnatura mandatarului* )