

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUIavand domiciliul/sediul in.....detinator a actiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , care 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 **27.04.2017, ora 10** in Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016 sau in data de **28.04.2017**, 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 **17.04.2017**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriv a	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.			
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2016.			
3. Acoperirea pierderilor aferente anilor trecuti, respectiv suma de 15.415.410 lei din primele de capital constituite de societate in anii precedenti.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: a) Profit net de repartizat: 29.610.138 lei ; b) Rezerve legale: 1.480.506,90 lei ; c) Acordare de dividende: 11.225.809,59 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,0404 lei; d) Motivarea membrilor Consiliului de Administratie:703.240,78 lei valoare bruta, adica 140.648,16 lei brut pentru fiecare membru, conform actului constitutiv, respectiv 2,50% din profitul societatii; e) Motivarea salariatilor: 703.240,78 lei valoare bruta, conform actului constitutiv, respectiv 2,50% din profitul societatii; f) Rezultat reportat nerepartizat: 15.497.340 Lei; g) Aprobarea datei de 16.10.2017 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net; h) Aprobarea datei de 30.06.2017 ca data platii sumelor catre salariati si membrii Consiliului de Administratie . Distribuirea sumelor catre salariati si membrii			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
Consiliului de Administratie se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre acestia.			
5. Alegerea a 4 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (27 aprilie 2017 –27 aprilie 2021).VOT SECRET			
6. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (27 aprilie 2017 – 27 aprilie 2021).VOT SECRET			
7. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2016.			
9. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2017 ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET			
10. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 2500 Euro Brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 3800 Euro Brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.			
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de administrare cu administratorii alesi si a Directorului General sa semneze contractul de administrare cu Presedintele Consiliului de Administratie.			
12. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.			
13. Aprobarea datei de 03.10.2017 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“ Dată de Înregistrare ”).			
14. Aprobarea datei de 02.10.2017 ca ex-date.			
15. 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 si incluse în ordinea de zi pana la data prezentei .

Data

.....

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

.....

(**semnatura detinatorului de actiuni**)