



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 la voturi 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 **30.01.2017, ora 10** in Sala Santal, 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 **31.01.2017**, 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 **19.01.2017**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, tranzactionabile pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA, avand urmatoarele caracteristici principale: (i) Valoarea emisiunii – maxim 135 milioane Ron sau echivalentul in Euro, cu posibilitatea emiterii in lei, in Euro sau o combinatie a celor doua. (ii) Scadenta/Maturitate – maxim 7 ani.			
2.	Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a decide cu privire la nivelul ratei dobanzii, plata cuponului, plata principalului, selectarea consultantilor pentru realizarea emisiunii de obligatiuni, redactarea prospectului de emisiune in conformitate cu punctul 1 de mai sus, garantarea sau negarantarea obligatiunilor si, daca este cazul, semnarea documentelor necesare in vederea garantarii obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 1 de mai sus. Toate cele de mai sus vor fi decise urmare a interesului si apetentei investitorilor cu privire la emisiune.			
3.	Mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiului financiar 2017, incheierea de acte de			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
dobândire, înstrăinare, schimb, creditare sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar dacă valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.			
4. Aprobarea participării Impact la înființarea unor societăți cu deținere de cel puțin 51% și mandatarea, în acest sens, a Consiliului de Administrație pentru a decide cu privire la tipul acestor societăți, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum și cu privire la orice alte aspecte relevante.			
5. Aprobarea datei de 17.02.2017 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“Dată de Înregistrare”).			
6. Aprobarea datei de 16.02.2017 ca ex-date.			
7. 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**)