IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediu: 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 şi întegral vărsat: 277.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

IMPUTERNICIRE SPECIALA

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 imi confera dreptul la ....voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe .....din….....…,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 **24.04.2019, ora 10,00** 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 **25.04.2019,** 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 **12.04.2019**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	**VOT:**		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 277.866.574 lei, cu suma de 3.423.042 lei, prin reducerea numarului de actiuni, de la 277.866.574 actiuni la 274.443.532 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 3.423.042 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.			
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut: „***Art. 6. - Capitalul social*** *(1) Capitalul social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR este de 274.443.532 RON, fiind subscris si varsat integral.* *(2) Capitalul social este impartit in 274.443.532 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.* *(3) Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 274.443.446,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.*			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
(4) Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A."			
3. Aprobarea implementarii unui Program de tip „stock option plan" Aprobarea implementarii unui program de tip „stock option plan" care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii: (a) In cadrul programului de tip „stock option plan" vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 (doua milioane) actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 1.000.000 actiuni, Directorului General – un numar maxim de 230.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 770.000 actiuni. (b) In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan", fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni. (c) La programul de tip „stock option plan" vor putea participa directorii Societatii, precum si persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii care urmeaza a fi determinate prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan", cu respectarea principiului nediscriminarii. (d) La programul de tip „stock option plan" vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. (e) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan", cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan" va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. (f) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si cu ajutorul unui consultant specializat. **(g)** Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii, respectiv cele indicate in cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
4. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: (i) maximum 10.000.000 (zecemilioane) actiuni (reprezentand maximum 3,60% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 0,6 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1,5 lei per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
rascumparare este de pana la 15.000.000 lei**.** Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale.			
5. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea IV a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.			
6. Aprobarea datei de 21.05.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.			
7. Aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-date.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei .

Data ……

…….. ……. .....

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

…… .....

(semnatura detinatorului de actiuni)