



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 și integral vărsat: 277.866.574 RON
 Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483



IMPUTERNICIRE 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 **24.04.2019 ora 10.30** 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 ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2018.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.			
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2018 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018, in suma de 19.986.942 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: (a) Profit net de repartizat: 19.986.942 lei; (b) Rezerve legale: 1.113.775 lei; (c) Acordare de dividende: 9.331.080 lei; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,034 lei; (d) Rezultat reportat nerepartizat: 9.542.087 lei.			
5. Aprobarea datei de 24.10.2019 ca data platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.			
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.			
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei domnului Gabriel Vasile, cu un mandat pana la 27.04.2021.VOT SECRET			
9. Revocarea domnului Gabriel Vasile din functia de Administrator.VOT SECRET			
10. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
11. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.			
12. Imputernicirea doamnei Iuliana-Mihaela Urda sa semneze contractul de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generala Ordinara, potrivit punctului 8 de mai sus.			
13. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2019, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET			
14. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la Programul de tip „stock option plan” implementat de Societate Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” in conditiile urmatoare: (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153[^]18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindule repartizat un numar maxim total de 770.000 (saptesutesaptezecimii) actiuni pentru care vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.</p> <p>(b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153[^]18 (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.</p> <p>(c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.</p> <p>(d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 1 septembrie 2019.</p> <p>(e) Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.</p>			
15. Aprobarea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („ Data de Inregistrare ”).			
16. Aprobarea datei de 02.10.2019 ca ex-date.			
17. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana-Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.			

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*)