

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, București, Sector 1, cod poștal 015016, Telefon: 021– 230.75.70/71/72, Fax: 021– 230.75.81/82/83

Capital social subscris și integral vărsat: 274.443.532 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 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 Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **28.04.2020 ora 10.30** la sediul Impact, situat 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 **29.04.2020**, 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 **16.04.2020**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie (individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2019.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2019 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019.			
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2019 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019, in suma de 154.139.394,93 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: (a) Profit net de repartizat: 154.139.394,93 RON; (b) Rezerve legale: 8.057.843 RON; (c) Acordare de dividende: 10.724.877 RON; dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,04 RON/actiune; (d) Rezultat reportat nerepartizat: 135.356.674 RON.			
5. Aprobarea datei de 17.08.2020 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.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.			
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.			
8. 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.			
9. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2020, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET			
<p>10. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la Programul de tip „stock option plan” implementat de Societate</p> <p>Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” in conditiile urmatoare:</p> <p>(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 programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le 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. 153¹⁸ (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 31.08.2020.</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>			
11. Aprobarea datei de 27.07.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii			
12. Aprobarea datei de 24.07.2020 ca ex-date.			
13. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, a dnei Iuliana-Mihaela Urda			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>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.</p>			

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*)