

**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: 265.000.000 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/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 **19.02.2021, ora 10,00**, 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 **20.02.2021**, 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 **09.02.2021**, dupa cum urmeaza:

<b>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR</b>	<b>VOT:</b>		
	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Ratificarea contractului de credit incheiat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 5.920.667 EUR de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate in vederea edificarii blocurilor Z1, Z2 si D6 din cartierul Greenfield Baneasa.			
2. Ratificarea contractului de credit contractat de catre Societate in calitate de Imprumutat, in suma de 4.500.000 RON de la First Bank S.A. Fondurile imprumutate vor fi folosite de Societate pentru plata TVA-ului pentru proiectele mentionate la punctul 1.			
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: a) Alineatele (7) si (8) ale articolului 21 din actul constitutiv al Societatii se abroga, iar alineatele articolului 21 se renumereaza in mod corespunzator. b) Se completeaza Art. 5 – Obiectul si domeniul de activitate, cu urmatoarele activitati secundare, avand codurile CAEN corespunzatoare: Fabricarea parchetului asamblat în panouri (cod CAEN 1622) Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 1624) Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică (cod CAEN 2331) Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă (cod CAEN 2332) Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental (cod CAEN 2341) Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică (cod CAEN 2342)			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Impotriva	Abtinere
Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică	(cod CAEN 2343)			
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică	(cod CAEN 2344)			
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.	(cod CAEN 2349)			
Fabricarea cimentului	(cod CAEN 2351)			
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții	(cod CAEN 2362)			
Fabricarea betonului	(cod CAEN 2363)			
Fabricarea mortarului	(cod CAEN 2364)			
Fabricarea produselor din azbociment	(cod CAEN 2365)			
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos	(cod CAEN 2369)			
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei	(cod CAEN 2370)			
Fabricarea de produse abrazive	(cod CAEN 2391)			
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	(cod CAEN 2399)			
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală	(cod CAEN 2521)			
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice	(cod CAEN 2529)			
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)	(cod CAEN 2530)			
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor	(cod CAEN 2550)			
Tratarea și acoperirea metalelor	(cod CAEN 2561)			
Fabricarea produselor de tăiat	(cod CAEN 2571)			
Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel	(cod CAEN 2591)			
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri	(cod CAEN 2593)			
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe	(cod CAEN 2594)			
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	(cod CAEN 2599)			
Fabricarea de cabluri cu fibră optică	(cod CAEN 2731)			
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice	(cod CAEN 2732)			
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice	(cod CAEN 2733)			
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	(cod CAEN 3101)			
Fabricarea de mobilă pentru bucătării	(cod CAEN 3102)			
Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial	(cod CAEN 3320)			
Productia de energie electrica	(cod CAEN 3511)			
Transportul energiei electrice	(cod CAEN 3512)			
Furnizarea de abur si aer conditionat	(cod CAEN 3530)			
Recuperarea materialelor reciclabile sortate	(cod CAEN 3832)			
Activități și servicii de decontaminare	(cod CAEN 3900)			
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide	(cod CAEN 4221)			
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și				

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
telecomunicații (cod CAEN 4222)			
Construcții hidrotehnice (cod CAEN 4291)			
Lucrări de ipsoserie (cod CAEN 4331)			
Transporturi prin conducte (cod CAEN 4950)			
Hoteluri și alte facilități de cazare similare (cod CAEN 5510)			
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (cod CAEN 5520)			
Restaurante și alte activități de servicii de alimentație (cod CAEN 5610)			
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor (cod CAEN 5630)			
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu (cod CAEN 6110)			
Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) (cod CAEN 6120)			
Activități de telecomunicații prin satelit (cod CAEN 6130)			
Alte activități de telecomunicații (cod CAEN 6190)			
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (cod CAEN 6311)			
Activități ale portalurilor web (cod CAEN 6312)			
Alte activități de servicii informaționale n.c.a. (cod CAEN 6399)			
Servicii de reprezentare media (cod CAEN 7312)			
Activități de design specializat (cod CAEN 7410)			
Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv (cod CAEN 7721)			
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (cod CAEN 7990)			
Activități de întreținere peisagistică (cod CAEN 8130)			
Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)			
Activități ale bazelor sportive (cod CAEN 9311)			
Activități ale cluburilor sportive (cod CAEN 9312)			
Activități ale centrelor de fitness (cod CAEN 9313)			
Alte activități sportive (cod CAEN 9319)			
Bâlciuri și parcuri de distracții (cod CAEN 9321)			
Alte activități recreative și distractive n.c.a. (cod CAEN 9329)			
Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană (cod CAEN 9601)			
Coafura si alte activitati de intretinere (cod CAEN 9602)			
Activitati de intretinere corporala (cod CAEN 9604)			
Alte activități de servicii n.c.a. (cod CAEN 9609)			
Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic (cod CAEN 9700)			
<b>c) La Articolul 17 alineatul (3) din actul constitutiv al Societatii, se introduc litera p) care va avea urmatorul continut:</b>			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;			
4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, de la 265.000.000 RON, cu suma de 2.500.000 RON, prin reducerea numarului de actiuni, de la 265.000.000 actiuni la 262.500.000 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 2.500.000 actiuni proprii, dobandite de catre Societate.			
<p>5. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a reducerii capitalului social. Art. 6 al Actului constitutiv va avea urmatorul continut:</p> <p><b>„Art. 6. - Capitalul social</b></p> <p>(1) <i>Capitalul social al IMPACT DEVELOPER &amp; CONTRACTOR este de 262.500.000 RON, fiind scris si varsat integral.</i></p> <p>(2) <i>Capitalul social este impartit in 262.500.000 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.</i></p> <p>(3) <i>Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:262.499.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON, reprezentand aport in natura.</i></p> <p>(4) <i>Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de catre Depozitarul Central S.A.”</i></p> <p>Prevederile actului constitutiv al Societatii care nu sunt modificate de AGEA (indiferent daca expres sau drept consecinta a modificarilor exprese mentionate mai sus) vor ramane neschimbate.</p>			
6. 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, incluzand 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 a 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,			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.			
7. Aprobarea datei de 09.03.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA			
8. Aprobarea datei de 08.03.2021 ca ex-date.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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* )