

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **21.04.2021, 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 **22.04.2021**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, exercit dreptul de vot, prin corespondenta, aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **12.04.2021**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru exercitiul financiar 2020.			
2.Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2020 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.			
3.Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2020 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.			
4.Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, in suma de 69.246.677,85 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: (a) Rezerve legale: 3.601.807 RON; (b) Rezultat reportat nerepartizat: 65.644.870,85 RON.			
5.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.			
6.Alegerea a 5 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025). Vot secret			
7.Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025). Vot secret			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
8.Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
9.Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.			
10.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. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de mandat intre Societatea si fiecare administrator ales.			
11.Aprobarea politicii de remunerare a Societatii.			
12.Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2021, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual. Vot secret			
<p>13.Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” implementat de Societate 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 275.000 (douasutesaptezecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma aprobarii si implemantarii operatiunii mentionate la pct. 2 al Adunarii Generale Extraordinare, respectiv divizarea valorii nominale, concomitent cu majorarea numarului de actiuni, astfel incat valoarea capitalului social va ramane neschimbata. Pentru numarul maxim de actiuni mentionat anterior 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>			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
(d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 31 august 2021.			
(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.			
14.Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, 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.			
15.Aprobarea datei de 25 iunie 2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii.			
16.Aprobarea datei de 24 iunie 2021 ca ex-date.			

Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Data

.....

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

.....