BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **27.04.2023, ora 10,30** la sediul Impact, situat in Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043, Sector 1, Bucuresti, sau in data de **28.04.2023,** 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 la **13.04.2023:**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	**VOT:**		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
1. Suplimentarea valorii cu care Consiliul de Administratie are dreptul sa decida majorarea capitalului social, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.4/07.10.2022, de la 250.000.000 actiuni la 350.000.000 actiuni. Astfel noul mandat este urmatorul: delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat in conformitate cu punctul 3 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca **350.000.000 actiuni nou emise**.			
2. Autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti de a subscrie noile actiuni.			
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: Se modifica art. 7, litera b - Majorarea si reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza: *,,Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare*			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
nominala care sa nu depaseasca 87.500.000 RON (capitalul autorizat). Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social."			
4. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.			
5. Aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2023-2024" Aprobarea implementarii unui program de tip „Stock Option Plan" care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii, 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: In cadrul programului „Stock Option Plan 2023-2024" vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.460.000 actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 280.000 actiuni, directorilor reprezentanti - un numar maxim de 1.280.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 900.000 actiuni. (a) 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 „Stock Option Plan 2023-2024", fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni. (b) La programul „Stock Option Plan 2023-2024" vor putea participa angajatii si directorii Societatii, cu respectarea principiului nediscriminarii. (c) La programul „Stock Option Plan 2023-2024" vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. (d) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2023-2024", cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor 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,			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
(vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc. (e) 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/sau cu ajutorul unui consultant specializat. (f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.			
6. Infiintarea unei societati de proiect, in care Impact Developer & Contractor S.A. va fi asociat majoritar si va aduce ca aport la capitalul societatii nou infiintate un teren situat in Bd. Barbu Văcărescu Nr. 164D - 164E, Bucuresti, Sectorul 2, cu numar cadastral 242595, inregistrat in Cartea Funciara nr. 242595 Bucuresti, in suprafata de 25.424mp. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari, a Consiliului de Administratie sa intreprinda toate formalitatile prevazute de lege pentru constituirea societatii de proiect, transferul valabil al dreptului de proprietate asupra terenului, stabilirea structurii si valorii capitalului social al societatii de proiect.			
7. Aprobarea incheierii de contracte de imprumut de pana la 20,000,000 euro, cu societatile afiliate si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii permise de lege.			
8. 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,			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	**Impotriva**	**Abtinere**
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, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.			
9. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.			
10. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.			

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

Data .....

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

....
(semnatura detinatorului de actiuni)