

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 **27.04.2023, ora 10,00**, la sediul Impact situat in Drumul Padurea Mogosoia 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, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **13.04.2023**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.			
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2022 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in suma de 63.328.830,88 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: - 3.804.965,47 lei rezerve legale; - 59.523.865,41 lei raman nerepartizati.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.			
7. 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.			
8. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.			
9. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General al Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.			
10. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2023, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET			
11. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2023-2024” implementat de Societate 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 programul de tip „Stock Option Plan 2023-2024”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153 ¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 900.000 actiuni.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
(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.			
(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.			
(d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 15.09.2023.			
(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.			
12. 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.			
13. 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 AGOA.			
14. Aprobarea datei de 16 mai 2023 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)