

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 **29.04.2024, ora 10,00**, la sediul Impact situat in Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, etajul 2, cod postal 014043, Sector 1, Bucuresti, sau in data de **30.04.2024**, 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 **17.04.2024**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2023 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 2023.			
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2023 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 42.492.008 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: - 1.323.000lei rezerve legale; - 41.168.992 lei raman nerepartizati.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General al Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2023, 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.			
7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.			
8. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2024, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.VOT SECRET			
9. 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.			
10. Revocarea doamnei Scarlat Alina Ruxandra din functia de administrator, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator.VOT SECRET			
11. Alegerea unui membru a Consiliului de Administratie, pentru un mandat pana la 28 aprilie 2025 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat intre Societatea si administratorul ales.VOT SECRET			
12. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
13. 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			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.			
14. Aprobarea datei de 21 mai 2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii			
15. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca ex-date.			

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)