

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUIavand domiciliul/sediul in.....
.....detinator aactiuni 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 **29.04.2026, 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 **30.04.2026**, 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 **16.04.2026**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2025.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale individuale aferente anului 2025 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).			
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. si ale filialelor sale aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de UE in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale consolidate aferente anului 2025 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).			
4. Aprobarea Raportului anual 2025, conform art. 65 ¹ din Legea 24/2017.			
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 101.132.930 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
a. 5.026.923 RON constituire rezerve legale obligatorii; b. 0 RON acoperire rezerve statutare /contractuale; c. 362.850 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii; d. 95.743.157 RON raman nerepartizati.			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.			
7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2025, 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.			
8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.			
9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a doamnei Iuliana Mihaela Urda. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 28 aprilie 2029. VOT SECRET			
10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4480 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6720 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie.			
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.			
12. Aprobarea Politicii de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>13. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2026-2027” 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 2026-2027”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153[^]18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 55.000 actiuni.</p> <p>(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.</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> <p>(d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 30.09.2026.</p> <p>(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.</p>			
<p>14. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.</p>			
<p>15. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a Presedintelui Consiliului de Administratie 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.</p>			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
16. Aprobarea datei de 21 mai 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii			
17. Aprobarea datei de 20 mai 2026 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)