



PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUIavand domiciliul/sediul in.....detinator aactiuni emise de Societatea Comerciala IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , **care in conformitate cu art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii**, imi confera dreptul la ... voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pedin.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de 25.04.2012 , **orele 11,30⁰⁰**, in Sala de Conferinte din Voluntari,Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, sau in data de 26.04.2012, 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 SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 11.04.2012, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Delegarea de atributii Consiliului de Administratie, in vederea autorizarii majorarilor de capital social al societatii pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligatiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei. In cazul majorarilor de capital sau emisiunii de obligatiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferinta actionarilor existenti în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7 ¹ din Actul constitutiv al societății.			
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa mandateze alte persoane in vederea incheierii actelor de dispozitie avand ca obiect terenuri apartinand societatii, constructii edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum si alte drepturi reale în legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzactiei de 1 mil.EURO).			
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societatii existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2012, inclusiv incheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinantarilor sau reesalonarilor.			
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi si de a constitui garantiile necesare acestor credite, in limita de 3 milioane Euro sau echivalent in lei.			

5. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.			
6. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.			
7. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 14.05.2012.			

Art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii prevede ca pentru fiecare pachet de 10 actiuni sau fractiune de pachet de 10 actiuni, fiecare actionar are dreptul la un vot.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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)