



PROCURA 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 in conformitate cu art. 14 alin 1 din Actul Constitutiv al societatii**, imi confera dreptul la voturi 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 Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR ce va avea loc in data de **11.10.2014, orele 09**, in Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, parter, sau in data de **12.10.2014**, 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 **01.10.2014**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiilor financiare 2014 si respectiv 2015, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.			
2. Modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza: Art. 10 alineatul 4 din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: " <i>Hotararile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul Presedintelui va fi decisiv. La fiecare sedinta se incheie un proces verbal, semnat de Presedinte si de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti la respectiva sedinta</i> ";			

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>Art. 13² (d) din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza; "infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: succursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica";</p> <p>Art. 13² alineatul 3 se modifica dupa cum urmeaza: "Consiliul de Administratie poate exercita atributiile mentionate la art. 13² (b), (c) cu exceptia obiectului principal de activitate, (d) si (f)" ;</p> <p>Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimina.</p>			
3. Imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			
4. Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator ("Dată de Înregistrare").			
5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.			

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*)