



**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

**Sediu:** Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

**Punct de lucru:** Willbrook Platinum Business & Convention Center,  
Sos. Bucuresti – Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,  
Tel.: 021– 230.75.70/71/72, fax: 021– 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris și integral vărsat: 277.866.574 RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



**PROCURA SPECIALA**

Numele/Denumirea actionarului....., identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI .....avand domiciliul/sediul in.....detinator a ..... actiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A , care imi confera dreptul la ....voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe .....din.....,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 **22.04.2016, ora 10** in Sala Santal, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016 sau in data de **23.04.2016**, 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 **12.04.2016**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.NU SE VOTEAZA			
2. Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2015.NU SE VOTEAZA			
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.			
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale in baza IFRS si IFRS consolidate pe anul 2015.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei si aprobarea duratei mandatului administratorului ales de Adunarea Generala, pana la data de 26.04.2017. VOT SECRET			
6 <sup>1</sup> . Revocarea dlui. Lucian Claudiu Mateescu din functia de administrator, ca urmare a demisiei. VOT SECRET			
6 <sup>2</sup> . Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
7. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2016 ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual si stabilirea duratei contractului de audit financiar.VOT SECRET			
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercițiul în curs.			
9. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.			
10. Aprobarea datei de 12.05.2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării (“ <b>Data de Înregistrare</b> ”) si a datei de 11.05.2016 ca <i>Ex – Date</i> , calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Intrucat hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.			
11. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, 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 )*