

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 **29.04.2025, 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 **30.04.2025**, 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 **16.04.2025**, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2024.			
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2024, 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 2024 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 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) adoptate de UE in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale consolidate aferente anului 2024 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).			
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024, in suma de 88.239.915 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel: a) 4.411.995,85 RON constituire rezerve legale obligatorii; b) 4.871.236 RON acoperire rezerve statutare /contractuale;			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
c) 4.606.364,79 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;			
d) 74.350.320,36 RON raman nerepartizati.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.			
6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2024, 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 consolidat, pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele de prezentare.			
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern KPMG Audit SRL, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027.VOT SECRET			
9. Revocarea administratorilor al caror mandat a expirat.VOT SECRET			
10. Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, de la 29 aprilie 2025 pana la 28 aprilie 2029, avand in vedere expirarea mandatelor actuale ale membrilor Consiliului de Administratie. VOT SECRET			
11. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie alesi, pentru un mandat de 4 ani (29 aprilie 2025 – 28 aprilie 2029), avand in vedere expirarea mandatului actual al Presedintelui Consiliului de Administratie.VOT SECRET			
12. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4000 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6000 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie, la care se va adauga, dupa caz, suma de 300 EUR (suma bruta), (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru ocuparea			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
functiei de membru al unuia dintre comitetele constituite la nivelul Consiliului de Administratie, per sedinta, cu conditia sa se tina sedinta o data pe trimestru.			
13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de administrare cu administratorii alesi si a Directorului General sa semneze contractul de administrare cu Presedintele Consiliului de Administratie.			
14. Aprobarea Politicii de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.			
<p>15. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2025-2026” 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 2025-2026”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 950.000 actiuni (respectiv 47.500 actiuni dupa inregistrarea consolidarii propusa in pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA de mai jos).</p> <p>(b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153¹⁸ (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 30.09.2025.</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>			
16. Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.			

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
17. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, 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.			
18. Aprobarea datei de 21 mai 2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii			
19. Aprobarea datei de 20 mai 2025 ca ex-date.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretiara 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)