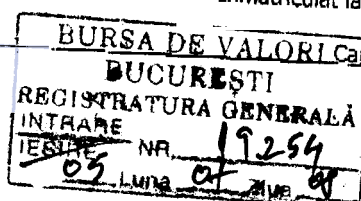




Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483
Capital social subscris și integral vărsat: 57.394.768,8 lei



Nr. 5364 / 07.07.2005

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. IMPACT S.A.

La data de 07.07.2005, ora 15 a avut loc la sediul societății din Bdul. Expoziției nr.1, et.4, sector 1, ședința Consiliului de Administrație la care au participat:

- **Dan Ioan Popp**, reprezentant al SC Havilla Trading International SRL și Președinte al Consiliului de Administrație,
- **Romulus Posteucă**, membru al Consiliului de Administrație.

In baza art.114 din **Legea nr. 31 din 1990** privind Societatile comerciale, republicata

In baza art.9 alin.6 lit.b din Actul constitutiv

În considerarea punctului 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16.04.2005

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. IMPACT S.A.

Cu unanimitate de voturi

DECIDE

Art. 1.- Se majorează capitalul social cu suma de 14.348.719,2 lei, ca urmare a incorporării fondurilor constituite de societate din emisiunile de acțiuni anterioare.

Art. 2. - Majorarea se va face prin alocarea cu titlu gratuit a câte 1 acțiune nouă la fiecare 4 acțiuni deținute la data de înregistrare.

Art.3.- Data de înregistrare pentru efectuarea majorării de capital este 30.05.2005.

Art.4.- Fracțiunile de acțiuni ramase de la acționari se vor distribui conform algoritmului de calcul al SC Regisco SA.

Art.5. Ca urmare a încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționari, din numărul total de acțiuni oferite spre subscriere:

-Un număr de 79.092.261 acțiuni au fost subscrise, conform documentelor care atestă varsamintele efectuate de acționari;

-Un număr de 2.900.339 acțiuni nu au fost subscrise;

Art. 6. - Se anulează un număr de 2.900.339 acțiuni, din totalul acțiunilor oferite spre subscriere .

Bucuresti
B-dul. Expozitiiei nr. 1, etaj 4
021 - 224.27.48 / 224.35.48
0788.120.004
www.impactsa.ro

Constanta
Str Jupiter nr. 2C
0241 - 615.743 / 615.722
0788.120.008

Oradea
Cuza Voda nr. 18
0359 - 401.710
0788.25.22.54
www.oradea.impactsa.ro

Ploiesti
Stefan Greccanu bl.L1, ap.
0788.206.675
0788.206.766

Art.7.-Se majoreaza capitalul social cu suma de 7.909.226,1lei, ca urmare a subscrierii unui numar de 79.092.261actiuni.

Art.8.- Se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti majorarea de capital din primele de emisiune constituite de societate din emisiunile de actiuni anterioare in valoare de 14.348.719,2 lei, respectiv 143.487.192 actiuni si majorarea de capital cu aporturi din subscriere in valoare de 7.909.226,1 lei, respectiv 79.092.261 actiuni cu valoare nominala de 0,1lei fiecare.

Art.9.- In urma acestor majorari, capitalul social al SC IMPACT SA va deveni 79.652.822,1lei.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. IMPACT S.A.

PRESEDINTE: DAN IOAN POPP

Dan Pop

MEMBRU :

ROMULUS POSTEUCA

Romulus Posteuca



Bucuresti
B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4
021 - 224.27.48 / 224.35.48
0788.120.004
www.impactsa.ro

Constanta
Str Jupiter nr. 2C
0241 615.743 / 615.722
0788.120.008

Oradea
Cuza Voda nr. 18
0359 401.710
0788.25.22.54
www.oradea.impactsa.ro

Ploiesti
Stefan Greceanu bl.1.1, ap.
0788.206.675
0788.206.766