



Nr. 3736 / 14.05.2005

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

La data de 14.05.2005, ora 10 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, reprezentat de Florin Chirita, conform procurii autentificată sub nr.1602/04.05.2005 de Biroul Notarului Public Nedelcu Traian Crisan
- **Ioan Năftănăila**, membru al Consiliului de Administrație,
- **Romulus Posteuca**, membru al Consiliului de Administrație.

În baza art. 114 din **Legea nr. 31 din 1990** privind Societățile comerciale, republicată

În 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

1. Aprobarea modificării capitalului social al **SC IMPACT SA** de la suma de **573.948.768.000lei** cu suma de **225.479.792.000lei**, astfel :
 1. cu suma de **143.487.192.000lei**, din primele de emisiune constituite de societate din emisiunile de acțiuni anterioare. Majorarea se va face prin acordarea unei acțiuni gratuite la fiecare patru acțiuni deținute la data de înregistrare.
 2. cu suma de **81.992.600.000lei**, prin noi aporturi. Caracteristicile emisiunii de noi acțiuni sunt următoarele:

București
B-dul. Expoziției nr. 1, ctaj 4
021 - 224.27.48 / 224.35.48
0788.120.004
www.impactsa.ro

Constanța
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

Ploiești
Stefan Greceanu bl.L1, ap.1
0788.206.675
0788.206.766

- fiecare acționar existent la data de înregistrare va avea dreptul să subscrie o acțiune nouă la 7 acțiuni deținute la data de înregistrare.
- dreptul de preferință va putea fi exercitat de toți acționarii înregistrați la Regisco SA, la data de înregistrare.
- perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 30 de zile de la data publicării Hotărârii Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României.
- drepturile de preferință nu se vor tranzacționa.
- la momentul finalizării perioadei de exercitare a dreptului de preferință, Consiliul de Administrație se va întruni și va decide asupra anulării acțiunilor rămase nesubscrise;
- valoarea nominală a unei acțiuni este de 1.000lei/acțiune.
- prețul pentru subscrierea unei noi acțiuni va fi de 1950lei/acțiune, având în vedere valoarea activului net / acțiune la data de 27.04.2005 .

II. Data de înregistrare pentru efectuarea majorării de capital, propusă de Președintele Consiliului de Administrație este 30.05.2005.

III. În urma acestei majorări, capitalul social al SC IMPACT SA va deveni **799.428.560.000lei**.

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

PREȘEDINTE: DAN IOAN POPP, prin mandatar 

MEMBRII: IOAN NĂFTĂNĂILA 

ROMULUS POSTEUCĂ 

