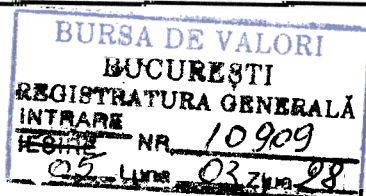




**IMPACT S.A.** - B-dul. Expoziției nr. 1, etaj 4, Bucuresti  
 Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991  
 Cod unic de înregistrare 1553483  
 Capital social subscris și integral versat: 573.948.768.000 lei  
 Telefon: 224.23.81 / 224.35.48 / 0788.120.004



## CONVOCATOR

Nr. 386/28.03.2005

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 16.04.2005, ora 10 în Sala de festivități a Colegiului National Mihai Viteazul, Bulevardul Pache Protopopescu nr.62, Bucuresti, Sector 2.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 17.04.2005, ora 10, în același loc.

### **ORDINEA DE ZI**

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2004.
2. Prezentarea raportului firmei de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2004.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2004.
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2004 și a repartizării profitului.

Pentru exercitiul financiar 2004 rezultatele financiare preliminare au fost următoarele:

- Venituri totale: 1.100.882.211 mii lei
  - Cifra de afaceri: 1.039.214.593 mii lei
  - Cheltuieli totale: 892.215.716 mii lei
  - Rezultat brut: 208.666.495 mii lei
5. Fixarea dividendelor pe anul 2004 și a calendarului de plata.
  6. Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005.
  7. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este, respectiv, 03.05.2005.

La Adunarea Generală Ordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 07.04.2005.

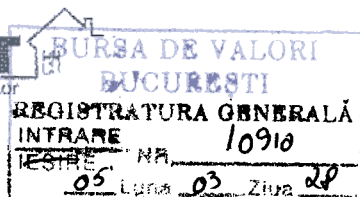
Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarî împuterniciți prin procură autentică și specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT S.A. până la data de 11.04.2005.

Informații și materiale se pot procura de la sediul societății sau telefonic la telefon 224.27.48, 224.35.48, persoană de contact Anca Vâlcu.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

DAN IOAN POPP





**IMPACT S.A.** - B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4, Bucuresti  
 Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991  
 Cod unic de înregistrare 1553483  
 Capital social subscris și integral varsat: 573.948.768.000lei  
 Telefon: 224.23.81 / 224.35.48 / 0788.120.004

## CONVOCATOR

Nr.387/28.03.2005

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 16.04.2005, ora 11, în Sala de festivități a Colegiului Național Mihai Viteazul, Bulevardul Pache Protopopescu nr.62, București, Sector 2.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 17.04.2005, ora 10, în același loc.

## ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a SC IMPACT SA, în calitate de societate absorbantă, cu SC Fundamento Forte SRL, în calitate de societate absorbită și împuternicirea Consiliului de Administrație să desfășoare toate formalitățile în legătură cu această fuziune.
2. Acordul de principiu privind fuziunea SC Delta Holding Building Real Estate SRL, în calitate de societate absorbită, cu SC IMPACT SA, în calitate de societate absorbantă, și, respectiv, împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea elaborării prospectului de fuziune, conform art. 241 din Legea 31 / 1990 republicată.
3. Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea achiziționării de terenuri în localitățile București, Constanța, Timișoara, Brașov, Cluj, Sibiu la un pret de achiziție în concordanță cu zona în care se achiziționează, a contractării creditelor necesare achiziționării terenurilor sau dezvoltărilor pe terenurile achiziționate și a constituirii de garanții reale imobiliare și mobiliare pentru obținerea creditelor necesare desfășurării activității în anul 2005.  
 Împuternicirea Consiliului de Administrație să desfășoare formalitățile pentru achiziția terenurilor, obținerea creditelor și constituirea garanțiilor mai sus menționate.
4. Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital pentru anul martie 2005 - martie 2006.
5. Stabilirea monedei de referință pentru indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și Consiliului Consultativ.
6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este, respectiv, 03.05.2005.

La Adunarea Generală Extraordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 07.04.2005.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatar împuterniciți prin procură autentică și specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT S.A. până la data de 11.04.2005.

Informații și materiale se pot procura de la sediul societății sau telefonic la telefon 224.27.48, 224.35.48, persoană de contact Anca Vâlcu.

## PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

