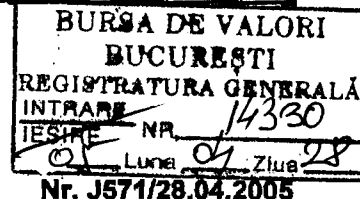




IMPACT S.A. - B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4, Bucuresti
 Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
 Capital social subscris și integral versat: 573.948.768.000lei
 Cod unic de înregistrare 1553483
 Telefon: 224.23.81 / 224.35.48 / 0788.120.004

CONVOCATOR



Presedintele Consiliului de Administratie al SC IMPACT SA

Dan Ioan Popp

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 Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 16.04.2005

CONVOACĂ

Consiliul de Administratie al **SC IMPACT SA** pentru data de **14.05.2005** ora 10 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1, etajul 5, sector 1 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- I. Aprobarea majorarii 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:
 - 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan Ioan Popp

