



Înmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483
Capital social subscris și integral vărsat: 79.652.822,1 lei

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

04 APR 2006

CONVOACATOR

Nr. 1391 / 04.04.2006

INTRARE
IESIRE Nr. 10283

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 30.04.2006, ora 10 în Sala de festivități a Colegiului National Mihai Viteazul, Bulevardul Pache Protopopescu nr.62, București, Sector 2.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 01.05.2006, ora 11, în același loc.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2005.
2. Prezentarea raportului firmei de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2005.
4. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2005 și a repartizării profitului.
5. Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006.
6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este, 16.05.2006.

La Adunarea Generală Ordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Regisco SA la sfârșitul zilei de 19.04.2006.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarî împuterniciți prin procură specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT S.A. până la data de 24.04.2006.

Informații și materiale, precum și modelele procurilor speciale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 15 Aprilie 2006, sau telefonic la telefon 224.27.48, 224.35.48, persoană de contact Anca Vâlcu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DAN IOAN POPA



Bucuresti
B-dul. Expozitiei nr. 1, etaj 4/5/7
bl.L1, ap.1
021 - 224.27.48 / 224.35.48
0729.100.004

Constanta
Str Jupiter nr. 2C
0241 - 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crisului nr. 10
0359 - 401.710
0729.100.007

Ploiesti
Stefan Greceanu
0244-529.327
0729.100.005

www.impactsa.ro



BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

PR 2006

Inmatriculat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1233/1991
Cod unic de înregistrare 1553483
Capital social subscris și integral vărsat: 79.652.822,1lei

CONVOCATOR

INTRARE
TESIRE Nr. 10.293

Nr. 192/04 04 06

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 30.04.2006, ora 11, 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 Extraordinară va avea loc în data de 01.05.2006, ora 10, în același loc.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea achiziționării de terenuri necesare pentru desfășurarea activității societății în anul 2006, 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 2006.
Imputernicirea Consiliului de Administrație să desfășoare formalitățile pentru achiziția terenurilor, obținerea creditelor și constituirea garanțiilor mai sus menționate.
2. Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital pentru anul aprilie 2006 – aprilie 2007.
3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al SC IMPACT SA cu privire la vânzarea imobilului Construdava, situat în oraș Voluntari, Pipera, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru vânzarea imobilului și semnarea oricărui act legat de această tranzacție.
4. Modificarea Actului Constitutiv, art. 14, alin. 4, astfel:
„ La propunerea Consiliului de Administrație, bazată pe numărul de acțiuni deținute, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă pentru o perioadă de un an componența unui Consiliu Consultativ, format din maximum 9 acționari importanți ai SC IMPACT SA. Membrii Consiliului Consultativ nu pot fi rude sau afini până la gradul al IV-lea cu administratorii sau ceilalți membri ai Consiliului Consultativ și trebuie să dețină, pe toată durata mandatului cel puțin 0,7% din totalul de acțiuni emise de SC IMPACT SA.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia parametrii emisiunii de obligațiuni aprobată de Adunarea Generală din data de 8.10.2005, respectiv:
 - a. Negocierea cu diverse bănci sau instituții financiare în vederea alegerii intermediarului;
 - b. Valoarea va fi de cel mult 18 milioane EUR, urmând a fi denominată în RON sau EUR;
 - c. Emisiunea de obligațiuni se va realiza prin ofertă publică sau plasament privat;
 - d. Celelalte caracteristici rămân cele precizate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din 8.10.2005, astfel cum au fost precizate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 10.12.2005.
6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv, 16.05.2006.

La Adunarea Generală Extraordinară vor participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la SC Regisco SA la sfarsitul zilei de 19.04.2006.

Acționarii pot participa la Adunare direct sau prin mandatarii împuterniciți prin procură specială ce se va depune la sediul S.C. IMPACT S.A. până la data de 24.04.2006. Informații și materiale se vor putea procura de la sediul societății începând cu data de 15 Aprilie 2006, sau telefonic la telefon 224.27.48, 224.35.48, persoană de contact Anca Vâlcu.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

