



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

BURSA DE VALORI BU

08 MAY 2006

CONVOCATOR

INTRARE
IESIRE

18.8.11

Nr. 1884 / 08.05.2006

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 30.04.2006

CONVOACĂ

Consiliul de Administratie al SC *IMPACT SA* pentru data de 24.05.2006 ora 10 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Expozitiei nr.1, etajul 4, sector 1 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC *IMPACT SA* de la suma de **79.652.822,1RON** cu suma de **20.347.177,9RON**, astfel :
 - a. cu suma de **9.685.476,9RON** , din primele de emisiune constituite de societate din emisiunile de acțiuni anterioare;
 - b. cu suma de **10.063.850RON**, din rezultatul reportat ca urmare a incorporarii profitului obtinut de societate in anul 2005;
 - c. cu suma de **597.851RON** din alte rezerve;
2. Majorarea se va face prin acordarea a 0,25545 actiuni gratuite la fiecare acțiune deținuta la data de înregistrare.
3. Fractiunile de actiuni egale sau care depasesec 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.
4. Inregistrarea la Registrul Comerțului a majorarii de capital social in valoare de **20.347.177,9RON**, respectiv 203.471,779 actiuni cu valoare nominala de 0,1RON fiecare.

5. Ca urmare a acestei operatiuni capitalul social al SC IMPACT SA se majoreaza de la suma de **79.652.822,1RON la suma de 100.000.000RON.**
6. Data de inregistrare pentru efectuarea majorarii de capital, propusa de Presedintele Consiliului de Administratie este 08.06.2005.
7. In urma acestei majorari, capitalul social al SC IMPACT SA va deveni **100.000.000RON.**

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan Ioan Popp



J/ e5m