



BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

24 MAY 2006

INTRARE
ESIRE Nr. 1 1400

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

Nr. 218 / 24.05.2006

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

La sedinta Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT S.A. din data de 24.05.2006, care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, Bd. Expozitiei nr.1, et.4, au participat: Dan Ioan Popp, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant al HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., Posteuca Romulus si Naftanaila Ioan in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie.

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 art.2 al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.04.2006

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

Cu unanimitate de voturi

DECIDE

1. Se majorează capitalul social de 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 actiune 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. Fractiunile de actiuni ramase de la actionari se vor distribui conform algoritmului de calcul al SC Regisco SA.
5. 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.

6. 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.**
7. Data de inregistrare pentru efectuarea majorarii de capital, propusa de Presedintele Consiliului de Administratie si aprobata de Consiliul de Administratie este 08.06.2006.
8. In urma acestei majorari, capitalul social al SC IMPACT SA va deveni **100.000.000RON.**

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

PRESEDINTE: DAN IOAN POPP

MEMBRII : IOAN NAFTANATLA

ROMULUS POSTEUCĂ

