



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Convocat conform Convocatorului nr. J2630/3.10.2007, publicat în ziarul Bursa nr. 195/5.10.2007
Și prin Informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București în data de
5.10.2007

Întrunit în Ședința din 5.11.2007.

La ora 15,

la sediul Impact Developer & Contractor SA (denumită în continuare „Impact” sau „Societatea”)
la care au participat:

- Havila Trading International SRL, administrator persoană juridică, prin reprezentant Dan Ioan Popp;
- Dnul Valeriu N. Ionescu, Administrator Independent;

În baza,

Art.114 raportat la art. 113 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată, completată și succesiv modificată;

Art. 236, alin. 1, 2 și 3 ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital;

Art. 130 alin. 10 al Regulamentului nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

Punctului 2 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5 din 24.04.2007;

Art. 7¹ și 9 alin. 4, lit.d din Actul Constitutiv.

CU UNANIMITATEA VOTURILOR CELOR PREZENȚI DECIDE

Art. 1. Majorează capitalul social al Societății cu suma de 85.142.785RON.

Suma de 85.142.785RON se compune din:

- 16.725.524RON, din rezervele constituite din repartizarea profitului obținut de Societate în anul 2006 în contul „alte rezerve”, altele decât cele legale;
- 68.417.261RON, din primele de emisiune constituite de Societate din majorările de capital anterioare;

Constanța
Str Jupiter nr. 2C
ap.1
0241 – 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești
Ștefan Greceanu bl.L1,
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro

Art. 2. Acordă acționarilor existenți la data de înregistrare un număr de 0,7412 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Fracțiunile de acțiuni egale sau care depășesc 0,5 se rotunjesc devenind o acțiune, iar cele sub 0,5 nu se iau în considerare.

Fracțiunile de acțiuni rămase de la acționari se vor distribui conform algoritmului de calcul al SC Depozitarul Central SA.

Art. 3. Înregistrarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 85.142.785RON, respectiv 851.427.850acțiuni la Registrul Comerțului.

Art. 4. Ca urmare a înregistrării majorării capitalului social menționate la art. 3, capitalul social al Societății se va transforma de la 114.857.215RON la 200.000.000RON, împărțit în 2.000.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1RON/acțiune.

Art. 5. Stabilește ca dată de înregistrare 22.11.2007.

Luată în Voluntari, astăzi, 5.11.2007.

Nr. 4456 din 5.11.2007

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Havila Trading International SRL, Administrator -
prin Dan Ioan Popp, Președinte al Consiliului de Administrație

Valeriu N. Ionescu

Dan Popp
Valeriu N. Ionescu



Constanța
Str Jupiter nr. 2C
ap.1
0241 – 615.743 / 615.722
0729.100.008

Oradea
Crișului nr. 10
0359 – 401.749
0788.561.070

Ploiești
Ștefan Greceanu bl.L1,
0244 – 529.327
0244 – 529.328

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office@impactsa.ro