

Uchwała nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

Krzysztof Obłój zostaje powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

Andrzej Malinowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

Jakub Dzik zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Piotr Pawłowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Piotr Urbańczyk zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.