

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 28 czerwca 2014 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wybiera się Grzegorza Dzika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 4 186 206 akcji, reprezentujących 32,54% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 6 336 206 ważnych głosów, w tym:

- 6 336 206 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 28 czerwca 2014 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze sprawowania nadzoru nad działalnością „Impel” S.A. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2013 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
14. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
„Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz § 27 pkt 1.1 Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 208.427 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 17.350 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.948 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 3.393 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2013 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 785.395 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 16.856 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.048 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 6.042 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 17.364.455,64 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 64/100), na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Zarządu – Pani Danucie Czajce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 028 825 akcji, reprezentujących 70,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 028 825 ważnych głosów, w tym:

- 14 028 825 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 15 maja 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 9 077 113 akcji, reprezentujących 70,56% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 077 113 ważnych głosów, w tym:

- 14 077 113 głosy za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.