

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

IMPEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, wpis do rejestru: 26 marca 2001 r., nr NIP 8990106769, o kapitale zakładowym w wysokości 64 325 885 PLN w całości opłaconym, Zarządzie w składzie: Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu, Wojciech Rembikowski, Danuta Czajka – Członkowie Zarządu.

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na żądanie akcjonariusza Birmat Ltd z siedzibą na Cyprze złożone w trybie art. 400 §1 ksh, działając na podstawie art.398 w zw. z art.399 §1, art.402, art.402¹ i art.402² k.s.h. oraz §21 Statutu, zwołuje na dzień **11 sierpnia 2014 roku, na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, w godz. od 9⁰⁰ do 10⁰⁰. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki do 6 członków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Malinowskiego powołanego w trybie §16 ust.2.2. a) statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania w trybie §16 ust.2.2. a) statutu Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Józefa Biegaja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w trybie §16 ust.2.2. b) statutu Spółki członka Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Malinowskiego.
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a. prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 lipca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **relacje@impel.pl**. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

b. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej **relacje@impel.pl**) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 2a akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka w dniu dzisiejszym udostępniana na swojej stronie internetowej (www.impel.pl zakładka Relacje Inwestorskie) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając je pocztą elektroniczną na adres e-mail relacje@impel.pl. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zawierać wszystkie informacje określone w formularzu pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl zakładka Relacje Inwestorskie). Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mających na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e. możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A. przypada na dzień 26 lipca 2014 roku.

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 26 lipca 2014 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
- b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu 11 lipca 2014 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (28 lipca 2014 roku) złoży żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje imienne będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 26 lipca 2014 roku będzie wpisany do *Księgi Akcji Imiennych oraz Imiennych Świadectw Tymczasowych Spółki Akcyjnej „Impel” S.A. we Wrocławiu*,
- b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu 11 lipca 2014 roku) i nie później niż w ostatnim dniu powszednim przed dniem rejestracji (25 lipca 2014 roku) złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia świadectwa depozytowego stwierdzającego posiadanie akcji w dniu rejestracji tj. 26 lipca 2014 roku i dostarczy to świadectwo do Spółki na adres ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław najpóźniej na 7 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 4 sierpnia 2014 roku.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz na podstawie świadectw depozytowych dostarczonych przez posiadaczy akcji imiennych.

Na trzy dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl zakładka Relacje Inwestorskie) od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.impel.pl (zakładka Relacje Inwestorskie).