

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 sierpnia 2014 roku**

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

§ 1

Wybiera się Tomasza Dobrowolskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10.290.715 akcji, reprezentujących 79,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 15.290.715 ważnych głosów, w tym:

- 15.290.715 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 sierpnia 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10.290.715 akcji, reprezentujących 79,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 15.290.715 ważnych głosów, w tym:

- 15.290.715 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10.290.715 akcji, reprezentujących 79,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 15.290.715 ważnych głosów, w tym:

- 15.290.715 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 1

Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

Andrzej Malinowski zostaje odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej „Impel” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, przy czym liczba akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu biorących udział w głosowaniu wynosiła 5.000.000, co stanowi 100% wszystkich akcji w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu i odpowiada 10.000.000 głosom, w tym:

- 10.000.000 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

Józef Biegaj zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej „Impel” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, przy czym liczba akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu biorących udział w głosowaniu wynosiła 5.000.000, co stanowi 100% wszystkich akcji w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu i odpowiada 10.000.000 głosom, w tym:

- 10.000.000 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 10.290.715 akcji, reprezentujących 79,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 15.290.715 ważnych głosów, w tym:

- 15.290.715 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.