

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2015 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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 25 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2015 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 2014 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Rady.
16. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 220.569 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 19.773 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.773 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1.054 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 836.322 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 30.782 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.255 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 3.400 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 19.785.478,08 złotych w następujący sposób:

- a) kwotę 19.297.765,50 złotych, tj. 1,5 złotych na każdą akcję - na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 487.712,58 złotych - na kapitał rezerwowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 30 kwietnia 2015 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 maja 2015 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 28 czerwca 2014 roku Członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Zarządu – Pani Danucie Czajce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 11 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku**

w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w X kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W X kadencji liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z zapisami §3 ust.2 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:

- 2.1 w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali nieparzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:
 - a. 3, 4 lub 5 członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącą powołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C,
 - b. pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje Walne Zgromadzenie.
- 2.2 w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali parzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:
 - a. połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C.
 - b. pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na X 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
..... zostaje powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na X 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
..... zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na X 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 uchwała co następuje:

§ 1
..... zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.