

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 13 czerwca 2016 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 13 czerwca 2016 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 13 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 13 czerwca 2016 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 2015 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
14. 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 13 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
„Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 217 856 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 21 325 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 027 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 693 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 13 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5Kodeksu 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 2015 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 894 795 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 24 360 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 427 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 20 852 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 13 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015

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 2015 roku w wysokości 21 314 322,52 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 52/100), na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Zarządu – Pani Danucie Czajce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.