

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 12 października 2016 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 12 października 2016 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 12 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9.917.377 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14.917.377 ważnych głosów, w tym:

- *za przyjęciem Uchwały numer 1 – 14.917.377 głosów,*
- *przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów,*
- *wstrzymało się – 0 głosów,*
- *sprzeciw – nie zostały zgłoszone.*

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 12 października 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 12 października 2016 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie informacji, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały o połączeniu transgranicznym Impel S.A. z TMSI Partners S.à r.l.
7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9.917.377 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14.917.377 ważnych głosów, w tym:

- *za przyjęciem Uchwały numer 2 – 14.917.377 głosów,*
- *przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów,*
- *wstrzymało się – 0 głosów,*
- *sprzeciw – nie zostały zgłoszone.*

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie połączenia transgranicznego Impel S.A. z TMSI Partners S.à r.l.

Działając zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 7 Statutu Impel S.A. w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po analizie planu połączenia transgranicznego Impel S.A. oraz TMSI Partners S.à r.l. z dnia 8 sierpnia 2016 r. („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

1. Impel Spółka Akcyjna, spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004185 („Spółka”), jako spółka przejmująca, łączy się z TMSI Partners S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, adres Avenue Monterey 40, L-2163 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, jako spółką przejmowaną, zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B 161.860 („TMSI”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 §1 pkt 1) i art. 516¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 278 luksemburskiego prawa z dnia 10 sierpnia 2015 r. o spółkach z późniejszymi zmianami, („Przepisy luksemburskie”) przez przejście TMSI przez Spółkę (połączenie przez przejście).
3. Spółka jest jedynym wspólnikiem TMSI, posiadającym wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym. Z tego powodu planowane połączenie transgraniczne zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki TMSI, jako spółki przejmowanej, z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki.
5. W wyniku połączenia transgranicznego TMSI zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji oraz wyrejestrowana z luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek oraz wszelkich innych rejestrów publicznych, zgodnie z postanowieniami luksemburskiego prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz jego załączniki.

§ 3

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 506 § 3 w związku z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych i fakt, iż w Spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W głosowaniu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi dwukrotnie co do głosu serii C uczestniczyło 5.000.000 akcji, stanowiących 100 % akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii C, reprezentujących 38,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10.000.000 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 10.000.000 głosów,
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.

W głosowaniu akcjami na okaziciela uczestniczyło 4.917.377 akcji, stanowiących 62,52 % akcji na okaziciela, reprezentujących 38,22 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.917.377 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 4.917.377 głosów,
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.