

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 marca 2017 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 Pana Tomasza Dobrowolskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 917 357 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 917 357 ważnych głosów, w tym:

- *za przyjęciem Uchwały numer 1 – 14 917 357 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 30 marca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 marca 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy poręczenia przez Prezesa Zarządu Spółki Impel S.A. z ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy poręczenia przez Prezesa Zarządu Spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 917 357 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 917 357 ważnych głosów, w tym:

- *za przyjęciem Uchwały numer 2 – 14 917 357 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 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu umowy poręczenia z Prezesem Zarządu Impel S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2 k. s. h. uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółkę ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu, jako wierzycielem, a Grzegorzem Dzikiem, Prezesem Zarządu Impel S.A., jako poręczycielem do kwoty nieprzekraczającej 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za dłużnika - na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 grudnia 2014 roku - Józefa Biegaję, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ul. Ignuta 73, legitymującego się dowodem osobistym nr AXK 568697, wydanym przez Prezydenta Wrocławia, na podstawie której dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wraz z należnymi odsetkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 917 357 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 917 357 ważnych głosów, w tym:

- *za przyjęciem Uchwały numer 3 – 13 025 804 głosów,*
- *przeciw Uchwale numer 3 – 1 891 553 głosów,*
- *wstrzymało się – 0 głosów,*
- *sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.*

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy poręczenia z Prezesem Zarządu Impel S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2 k. s. h. uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółkę Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako wierzycielem a Grzegorzem Dzikiem, Prezesem Zarządu Impel S.A. jako poręczycielem do kwoty nieprzekraczającej 18.410.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za dłużnika IMPEL M.E.S. Limited zarejestrowana pod numerem 304360 spółka kapitałowa, z siedzibą w Nicosia, Julia House, 3 Themistocles Dervis street, CY-1066 Nicosia, Republika Cypryjska, poprzednia nazwa Birmat Limited, na podstawie umów pożyczek:

- a) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 10.404.828,99 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z należnymi odsetkami;

- b) z dnia 8 sierpnia 2014, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami,
- c) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z należnymi odsetkami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 917 357 akcji, reprezentujących 77,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 917 357 ważnych głosów, w tym:

- za przyjęciem Uchwały numer 4 – 13 025 804 głosów,*
- przeciw Uchwale numer 4 – 1 891 553 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów,*
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.*