

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16 listopada 2017 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 16 listopada 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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 listopada 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16 listopada 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 16 listopada 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Impel S.A.
6. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

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 16 listopada 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Impel S.A.

Działając 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

..... zostaje powołana/y na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.