

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 Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 listopada 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 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.

*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 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

Andrzej Kaleta zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, przy czym liczba akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu biorących udział w głosowaniu wynosiła 5 000 000, co stanowi 100% wszystkich akcji w grupie akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu i odpowiada 10 000 000 głosom, w tym:*

- *za przyjęciem Uchwały numer 1 – 10 000 000 głosów,*
- *przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów,*
- *wstrzymało się – 0 głosów,*
- *sprzeciw – nie zostały zgłoszone.*