

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2018 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 2018 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 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2018 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 2017 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na XI kadencję.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
16. 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 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A.
za rok kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 286 737 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 17 930 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 930 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 7 364 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 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu 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 2017 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 005 985 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 13 432 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 940 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 6 897 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 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017

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 2017 roku w wysokości 17 895 304,22 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery złote 22/100), 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Zarządu - Pani Monice Chudobskiej.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 12 lipca 2017 roku Członkowi Zarządu – Panu Bogdanowi Dzikowi.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Greberowi.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 9 czerwca do 16 października 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Danucie Czajce.

§ 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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 16 listopada do 31 grudnia 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kalecie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 9 czerwca 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 9 czerwca 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 9 czerwca do 31 grudnia 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stefanowi Forliczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W XI kadencji liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z zapisami § 3 ust. 2 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:

- 2.1 *w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali nieparzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:*
 - a. *3, 4 lub 5 członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku gdy Walne Zgromadzenie ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącego powołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C,*
 - b. *pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje Walne Zgromadzenie.*
- 2.2 *w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie ustali parzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:*
 - a. *połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C.*
 - b. *pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie powołuje Walne Zgromadzenie.*

Uchwała nr
Akcyonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na XI trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

..... zostaje powołany / a na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Akcyonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XI trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

..... zostaje powołany / a na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na XI trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1
..... zostaje powołany / a na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.