

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusz Krężła.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął.-----

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.
za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2017 rok obejmujące:---

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.211 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73.884 tys. zł,-----
- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 98.009 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.279 tys. zł,-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330 tys. zł,----

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

- 1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok, obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.802.770 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.150 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 84.184 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.643 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.558 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

stanowi 66,51 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak - Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 73.883.995,75 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.

§ 1

1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki kwotę 404.526.798,93 zł (słownie: czterysta cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zastępuje się kwotą 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy).
2. Po zmianie o której mowa powyżej § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki ma następujące brzmienie:
Zwiększa się kwotę kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, o kwotę 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy) do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych, przeniesioną z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 126 310 982 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 67 497 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.**

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

1) za podjęciem uchwały – 118 113 509 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały – 7 004 312 głosów,-----

3) wstrzymało się – 1 260 658 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----