

Wrocław, dnia 15 października 2018 roku

Zarząd
IMPEL SA
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA IMPEL SA**

I. WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z art.401 §1 k.s.h. oraz §22 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki:

Spółka **Nutit a.s.**, z siedzibą przy ul. Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praga, Republika Czeska, zarejestrowaną przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, wpis 20822, posiadający 4 989 195 akcji IMPEL SA stanowiące 38,78% kapitału zakładowego, uprawnionych do wykonywania 7 889 195 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPEL SA zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, co stanowi 44,16 % ogólnej liczby głosów,

reprezentowana przez:

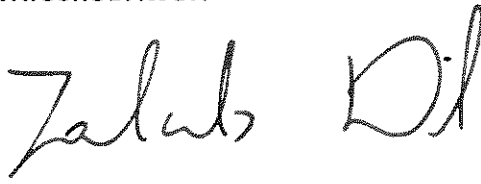

Jakuba Dzika- Prezesa Zarządu

Wojciecha Świątkowskiego- Członka Zarządu

II. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca na podstawie art.401 §1 k.s.h. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL SA z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 6 listopada 2018 roku sprawy dotyczącej ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej IMPEL SA – zgodnie z załączonym do wniosku projektem uchwały.

III. PODPIS WNIOSKODAWCY:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 listopada 2018 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1.4. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące miesięczne wynagrodzenie:
 - a) 8.000,-złoty dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 5.000,-złoty dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) 4.000,-złoty dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. W okresie, gdy Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1c), pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,-złoty.
3. W razie powierzenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełnią oni tę funkcję w ramach wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w ust. 1 a) lub ust. 1 b).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

