

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 listopada 2018 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 listopada 2018 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 Pana Łukasza Otfinowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 6 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 8 282 341 akcji, reprezentujących 64,38% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 13 282 341 ważnych głosów, w tym:

- 13 282 341 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 listopada 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 listopada 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 8 282 341 akcji, reprezentujących 64,38% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 13 282 341 ważnych głosów, w tym:

- 13 282 341 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Impel S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Tadeusz Więckowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 8 282 341 akcji, reprezentujących 64,38% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 13 282 341 ważnych głosów, w tym:

- 12 896 788 głosów za,
- 385 553 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4
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,- złotych dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 5.000,- złotych dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) 4.000,- złotych 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,-złotych.
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 jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 8 282 341 akcji, reprezentujących 64,38% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 13 282 341 ważnych głosów, w tym:

- 12 896 788 głosów za,
- 385 553 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.