

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

z dnia 25 czerwca 2019 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 Pawła Tokłowicza

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

- 1) za podjęciem uchwały – 124 853 923 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.impexmetal.com.pl](http://www.impexmetal.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 21/2019 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

1) za podjęciem uchwały – 124 853 923 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 117 001 968 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 7 851 955 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2018 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 286 019 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.  
za 2018 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 2018 rok obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.674.718 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.608 tys. zł,
- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 92.781 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.668 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.354 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

1) za podjęciem uchwały – 124 568 904 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 285 019 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 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 2018 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.897.859 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 185.617 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 128.309 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.424 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.669 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 568 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 roku do 7 listopada 2018 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 8 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały –1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2018 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 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,

3) wstrzymało się – 285 019 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó absolutorium z wykonania przez  
nią obowiązków w 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w 2018 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 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impexmetal S.A.**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2018 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 Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

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

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie podziału zysku za 2018 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 2018 rok w wysokości 141.608.479,72 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 72/100) złotych przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 124 852 923 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zatwierdza się wybór Pana Piotra Lisieckiego powołanego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały – 122 375 388 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 2 477 535 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 1 000 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Impexmetal S.A.**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

1) za podjęciem uchwały – 117 000 968 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 7 852 955 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 24 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się brzmienie §10 ust 1 zdanie pierwsze na następujące:

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa, jednego albo więcej Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”

- 1) za podjęciem uchwały – 118 165 229 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 6 688 694 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.