

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 lutego 2020 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 26 lutego 2020 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 Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 26 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 699 096 akcji, reprezentujących 75,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 699 096 ważnych głosów, w tym:

- 14 699 096 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 26 lutego 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 26 lutego 2020 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 połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 699 096 akcji, reprezentujących 75,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 699 096 ważnych głosów, w tym:

- 14 699 096 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 26 lutego 2020 roku
w sprawie połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze: przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia ogłoszonego wraz z wymaganymi załącznikami na stronie internetowej spółki www.impel.pl oraz uprzednie umożliwienie zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 504 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej www.impel.pl wraz z możliwością ich druku postanawia dokonać połączenia „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393301, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółkę Przejmowaną) przez „Impel” S.A. (Spółkę Przejmującą).

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Impel” S.A. wyraża zgodę na plan połączenia ogłoszony wraz z wymaganymi załącznikami, na stronie internetowej spółki www.impel.pl
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Impel” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Impel Agile S.A., uprawnionym do wszystkich 600 000 (sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Impel Agile S.A., jest „Impel” S.A., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Impel” S.A. oraz bez wymiany akcji spółki Impel Agile S.A., jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym „Impel” S.A. jako Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Impel” S.A. wyraża zgodę na to, że Statut Spółki Przejmującej „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z połączeniem spółek nie zostaje zmieniony.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych i fakt, iż w Spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W głosowaniu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi dwukrotnie co do głosu serii C uczestniczyło 5 000 000 akcji, stanowiących 100 % akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii C, reprezentujących 38,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 10 000 000 ważnych głosów, w tym:

- 10 000 000 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

W głosowaniu akcjami na okaziciela uczestniczyło 4 699 096 akcji, reprezentujących 36,53 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4 699 096 ważnych głosów, w tym:

- 4 699 096 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.