

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu ..... 2020 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wybiera się ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu ... 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu ... 2020 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
14. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki Impel Agile S.A. i sprawozdania finansowego spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z „Impel” S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z „Impel” S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z „Impel” S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) z działalności w roku 2019.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z „Impel” S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) z działalności w 2019 roku.
18. Przedstawienie przez Zarząd „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Impel S.A.”
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Impel S.A.”
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A.  
za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 27 pkt 1.1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 314 272 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 12 314 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 314 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 2 644 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2019 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 125 812 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 17 395 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 244 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 7 569 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.2 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 12 339 541,65 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 65/100), na kapitał rezerwy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Zarządu - Pani Monice Chudobskiej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Greberowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Zarządu – Panu Dawidowi Popławskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Biegajowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Forliczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Więckowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kalecie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) za rok kończący się 31 grudnia 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Impel Agile S.A. w 2019 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze:

- f) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 3 175 tys. zł,
- g) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 498 tys. zł,
- h) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 364 tys. zł,
- i) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 252 tys. zł,
- j) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2020 roku przez „IMPEL” S.A. spółki Impel Agile S.A., „IMPEL” S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „IMPEL” S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu Spółki Impel Agile S.A. - Panu Mariuszowi Ptakowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2020 roku przez „IMPEL” S.A. spółki Impel Agile S.A., „IMPEL” S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „IMPEL” S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2020 roku przez „IMPEL” S.A. spółki Impel Agile S.A., „IMPEL” S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „IMPEL” S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2020 roku przez „IMPEL” S.A. spółki Impel Agile S.A., „IMPEL” S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „IMPEL” S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2020 roku przez „IMPEL” S.A. spółki Impel Agile S.A., „IMPEL” S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „IMPEL” S.A., jako następcy prawnego, przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Impel S.A.”*

na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Impel” S.A.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Załącznik do Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2020 roku.**

**Polityka Wynagrodzeń  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  
Spółki Impel S.A.**

Spis treści:

- I. Postanowienia ogólne.
- II. Polityka Wynagrodzeń a realizacja strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki.
- III. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką.
- IV. Struktura wynagrodzeń.
- V. Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego.
- VI. Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego.
- VII. Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia i Świadczeń Dodatkowych.
- VIII. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
- IX. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.
- X. Opis dodatkowych programów emerytalno – rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
- XI. Postanowienia końcowe.

**I. Postanowienia ogólne.**

**§1. Podstawy wdrożenia i cele.**

1. Podstawą wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki IMPEL SA (dalej Polityki Wynagrodzeń) jest treści art. 90 d i następnich ustawy z dnia 29 lipca 1995r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Impel SA uwzględnia w swojej treści stosowane przez Spółkę zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r.
3. Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej.
4. Polityka Wynagrodzeń określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej w powiązaniu z ich zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej strategii biznesowej, długoterminowych interesów, kierunków rozwoju i planów finansowych Spółki oraz sprzyjającymi stabilności Spółki i jej rozwojowi. Nadrzędnym celem stosowanego systemu wynagrodzeń jest zapewnienie motywującego charakteru wynagradzania członków najwyższej kadry zarządzającej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.
5. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy.
6. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnieniu stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności: wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

**§2. Definicje.**

1. W Polityce Wynagrodzeń, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, następujące pojęcia mają określone poniżej znaczenie:
  - a) **Spółka** – oznacza Impel Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118,
  - b) **Grupa Kapitałowa Impel** – rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi zgodnie z definicją z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z których to podmiotów otrzymywane wynagrodzenia członków zarządu oraz członków rady nadzorczej podlegają wykazaniu w raporcie rocznym.
  - c) **Wynagrodzenie Stałe** - stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za świadczenie pracy w ramach pełnionych funkcji (na podstawie stosunku pracy, zlecenia lub powołania), zgodnie z przypisanym im zakresem obowiązków i z uwzględnieniem warunków rynkowych,
  - d) **Wynagrodzenie Zmienne** – premie za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat, krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych, nagród uznaniowych, instrumentów finansowych lub innych form w postaci możliwości nabycia akcji, udziałów spółek zależnych, obligacji, warrantów subskrypcyjnych bądź innych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę,
  - e) **Świadczenia Dodatkowe** - pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), korzystanie z narzędzi pracy, w tym z telefonu służbowego oraz komputera służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny, takich jak: małżonek i małoletnie dzieci), korzystanie z produktów ubezpieczeniowych wraz z możliwością ich wyboru oraz korzystanie z dodatkowych szkoleń,
  - f) **Wynagrodzenie Dodatkowe** – odprawy, rekompensaty, świadczenia pieniężne, które mogą być przyznane w sytuacjach szczególnych.

- g) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejszy dokument,
- h) **Sprawozdanie** - przygotowywane na podstawie art. 90 g Ustawy coroczne sprawozdanie, o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, stanowiące kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym,
- i) **Ustawa** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.).

## II. Polityka Wynagrodzeń a realizacja strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki.

### §3.

1. Nadrzędnymi celami Polityki Wynagrodzeń są:
  - a) zapewnienie spójnego i motywującego systemu wynagradzania członków zarządu;
  - b) powiązanie zasad wynagradzania członków zarządu z przyjętymi planami strategicznymi i realizacją planów finansowych;
  - c) kształtowanie wysokości wynagradzania członków zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych;
  - d) wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej;
  - e) kształtowanie systemów wynagradzania w powiązaniu z zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej strategii biznesowej, długoterminowych interesów, kierunków rozwoju i planów finansowych Spółki oraz sprzyjającymi stabilności Spółki i jej rozwojowi.
2. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy (budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów członków zarządu, rady nadzorczej i akcjonariuszy. Równocześnie są one skonstruowane w sposób przejrzysty dla inwestorów, tak aby budować ich zaufanie do Spółki oraz umożliwić im wyrażenie opinii we właściwym trybie.
3. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia jest powiązana z określonymi z góry, wymiernymi celami zarządczymi. Wyznaczone cele zarządcze sprzyjają długoterminowej stabilności Spółki i jej rozwojowi.
4. Obowiązujący w Spółce system wynagradzania i premiowania członków zarządu, wspiera realizację celów strategicznych oraz uwzględnia uzależnienie poziomu wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Impel.
5. Ujęte w Polityce Wynagrodzeń zasady wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz sprzyjają stabilności Spółki poprzez zapewnienie:
  - a) pełnego zaangażowania członków zarządu i rady nadzorczej w pełnienie funkcji w Spółce,
  - b) motywowania członków zarządu i rady nadzorczej do realizacji strategii oraz innych zadań,
  - c) trwałego wiązania członków zarządu i rady nadzorczej ze Spółką,
  - d) osiągnięcia przez członków zarządu i rady nadzorczej wynagrodzenia w wysokości adekwatnej do wyników finansowych i biznesowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Impel,
  - e) promowania postaw wykluczających podejmowanie przez członków zarządu nadmiernego ryzyka przy pełnieniu funkcji.

## III. Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką.

### § 4. Członkowie zarządu.

1. Członkowie zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie powołania.
2. Ponadto mogą świadczyć pracę na rzecz Spółki w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku zlecenia.
3. Członkowie zarządu mogą pełnić dodatkowe funkcje lub pozostawać w zatrudnieniu w spółkach Grupy Kapitałowej Impel.
4. Członkowie zarządu mogą posiadać akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne lub inne papiery wartościowe emitowane przez Spółkę lub akcje bądź udziały spółek Grupy Kapitałowej Impel,
5. W czasie trwania umowy o pracę członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji.
6. Umowy o pracę z członkiem zarządu mogą być zawarte na czas nieokreślony.
7. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
8. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub po ustaniu zatrudnienia, stronom umowy mogą przysługiwać:
  - a) możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  - b) zobowiązanie do zachowania danych w poufności przez okres 3 lat po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy o pracę,
  - c) zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia na okres 12 m-cy od daty ustania zatrudnienia,
  - d) możliwość wzajemnego zwolnienia z zakazu konkurencji (w przypadku spółki z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia),
  - e) możliwość odstąpienia od stosowania zakazu konkurencji przez Spółkę,
  - f) przez okres trwania zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę, Spółka zobowiązana jest wypłacać pracownikowi z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń stron.
9. Powołanie na członka zarządu następuje na podstawie uchwały rady nadzorczej.
10. Kadencja członków zarządu trwa 3 lata, zgodnie ze statutem Spółki.

11. W przypadku ustania powołania członek zarządu zachowuje prawo do jednorazowej odprawy w wysokości 180% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, a także ma prawo do odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w wysokości 30 % wynagrodzenia z tytułu powołania, z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń stron.

#### **§ 5. Członkowie rady nadzorczej.**

1. Członkowie rady nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na okres sprawowania mandatu.
2. Członkowie rady nadzorczej powoływani są zgodnie z zachowaniem proporcji członków rady powiązanych ze Spółką lub będących akcjonariuszami oraz niezależnych od akcjonariuszy oraz Spółki.
3. Członkowie rady nadzorczej spełniający kryterium niezależności, są to członkowie, którzy:
  - a) nie są spokrewnieni do trzeciego stopnia lub spowinowaceni do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii C, ani przez nich przysposobieni,
  - b) ani oni, ani ich małżonkowie, wstępni i zstępni, nie są zatrudnieni przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z Grupy Kapitałowej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub nie są członkami władz nadzorczych lub zarządzających jakiejkolwiek spółki z Grupy Kapitałowej, nie otrzymują żadnego innego wynagrodzenia poza Wynagrodzeniem Stałym.
4. Członkowie rady nadzorczej powołani jako członkowie powiązani ze Spółką lub będący akcjonariuszami mogą posiadać akcje Spółki oraz pozostać w stosunku zatrudnienia w Spółce, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

#### **IV. Struktura wynagrodzeń.**

##### **§ 6.**

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu obejmują: Wynagrodzenie Stałe, Wynagrodzenie Zmienne, Świadczenia Dodatkowe oraz Wynagrodzenia Dodatkowe.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom rady nadzorczej wypłacane są jedynie Wynagrodzenia Stałe, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń.
4. Ponadto członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

#### **V. Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego.**

##### **§ 7.**

1. Wynagrodzenie Stałe członków zarządu jest ustalane przez radę nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków zarządu, rada nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
  - a) kwalifikacje,
  - b) poziom doświadczenia zawodowego;
  - c) profil wykonywanej funkcji,
  - d) wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
2. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej uwzględnione są poprzez odpowiednią proporcję, w jakiej wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej pozostają w stosunku do wynagrodzeń pozostałych pracowników Spółki, z uwzględnieniem:
  - a) wagi spoczywających na członkach zarządu oraz rady nadzorczej ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie odpowiednio kierowania i nadzoru nad działalnością Spółki,
  - b) zwiększonego stopnia odpowiedzialności tych osób w związku z pełnioną funkcją.
3. Wynagrodzenie Stałe członków rady nadzorczej jest ustalane uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Wynagrodzenie Stałe członka rady nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetem, udział w komitetach Rady Nadzorczej).
5. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej, spełniających kryterium niezależności, powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.
6. Wynagrodzenia Stałe członków zarządu i rady nadzorczej może zostać zmniejszone lub zwiększone bądź wypowiedziane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

#### **VI. Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego.**

##### **§ 8.**

1. Wynagrodzenia Zmienne przyznawane członkom zarządu występują w postaci premii oraz nagród uznaniowych.
2. Premia jest przyznawana w oparciu o corocznie ustalany oraz zatwierdzany przez radę nadzorczą system motywacyjny w postaci kart motywacyjnych.
3. System motywacyjny jest opracowywany w celu stworzenia zachęt dla członków zarządu oraz powiązania ich interesów z interesami akcjonariuszy, zwiększając tym samym wartość Spółki i Grupy Kapitałowej Impel.
4. System motywacyjny w głównej mierze opiera się na ocenie stopnia spełnienia miarodajnych kryteriów, w szczególności:
  - a) uzyskiwane przez Grupę Kapitałową Impel wyniki finansowe,

- b) realizację celów strategicznych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Impel, które zawierają między innymi cele ekonomiczno-finansowe i operacyjne.
5. Dopuszcza się także dla celów przyznawania premii ustalanie innych kryteriów, i indywidualnych parametrów (wskaźników) przypisanych do danego członka zarządu, przy czym zarówno parametry indywidualne, jak i kryteria, o której mowa w ust. 4, stanowią podstawę do łącznego określenia funduszu nagród i premii oraz łącznej oceny członków zarządu.
6. Rada nadzorcza na wniosek członków zarządu może odstąpić od stosowania lub uchylić obowiązywanie systemu motywacyjnego w danym roku obrotowym, w całości lub w określonej części, w razie wystąpienia niestabilnej sytuacji finansowej Spółki, zagrażającej dalszemu niezakłóconemu funkcjonowaniu Spółki.
7. Cele strategiczne ustalone dla członków zarządu Spółki mogą ulegać zmianom, zgodnie ze zmieniającą się strategią Grupy Kapitałowej Impel i zmieniającym się otoczeniem prawnym i gospodarczym.
8. W przypadku dokonania zmiany w treści kart motywacyjnych dla członków zarządu konieczna jest akceptacja rady nadzorczej.
9. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana dla wszystkich lub wybranych członków zarządu, za szczególne osiągnięcia związane z realizacją zadań w ramach pełnionych funkcji, na wniosek prezesa zarządu do rady nadzorczej, która podejmuje uchwałę w tym zakresie.
10. Suma przyznanych w ciągu roku premii wynikająca z systemu motywacyjnego oraz nagród uznaniowych dla danego członka zarządu, może być wypłacona w wysokości maksymalnie 10 krotności łącznego miesięcznego Wynagrodzenia Stałego danego członka zarządu.
11. Spółka nie stosuje mechanizmów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego członków zarządu. Spółka nie przewiduje możliwości zwrotu Wynagradzania Zmiennego.
12. Wynagradzanie Zmienne, w przypadku nie spełnienia warunków do wypłaty, może zostać niewypłacone.
13. Wynagrodzenie Zmienne ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego rodzaju stosunku prawnego.

## **VII. Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Dodatkowego.**

### **§ 9.**

1. Wynagrodzenie Dodatkowe dla członków zarządu jest ustalane przez radę nadzorczą w drodze uchwały, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych związanych z okolicznościami dotyczącymi członka zarządu lub Spółki, na uzasadniony wniosek członka zarządu.

## **VIII. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń.**

### **§ 10. Zadania członków zarządu i rady nadzorczej.**

1. Za opracowanie, wdrożenie i realizację Polityki Wynagrodzeń odpowiada zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki dokonuje co najmniej raz na cztery lata przeglądu zasad Polityki Wynagrodzeń i przedkłada propozycje zmian radzie nadzorczej, celem ich akceptacji bądź odrzucenia – do końca danego roku obrotowego.
3. Rada nadzorcza, w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania od zarządu propozycji zmian w Polityce Wynagrodzeń, ocenia je i ustala, czy zmiany te, jako istotne, wymagają przyjęcia, w formie odpowiedniej uchwały, przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

### **§ 11. Procedura uchwalenia Polityki Wynagrodzeń.**

1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu Spółki.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyjętą przez walne zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku nieprzyjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zmian w Polityce Wynagrodzeń Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. Zmieniona Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest, w drodze uchwały, na kolejnym walnym zgromadzeniu.
5. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
6. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
7. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uznaje się każdą zmianę dotyczącą przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń oraz zamianę elementów, od których można zastosować odstępstwo, z wyłączeniem §12 ust. 1.
8. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń innej niż istotna wystarczające jest jej przyjęcie uchwałą zarządu Spółki.
9. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

### **§ 12. Tryb czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń.**

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów, utrzymania stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności w wyniku zdarzeń przypadkowych lub naturalnych, których nie można było w żaden sposób wcześniej przewidzieć i uniknąć, rada nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń następuje w formie uchwały rady nadzorczej w oparciu o dane zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy. Uchwała określa zasady odstąpienia, w szczególności:
  - a) zakres przedmiotowy odstąpienia - Wynagrodzenia Zmienne, czy Wynagrodzenia Stałe,

- b) zakres podmiotowy odstąpienia - w stosunku, do których członków zarządu odstąpienia ma zastosowanie,
- c) zakres czasowy odstąpienia - odstąpienia nie może być dłuższe niż okres bieżącego roku obrotowego,
3. Zakres odstąpienia nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które dotyczą stosunków prawnych, na podstawie których wypłacane są Wynagrodzenia Stałe i Zmienne.
4. O zastosowanie odstąpienia może wystąpić zarząd, który przedstawia wówczas radzie nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
5. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest, zgodnie z art. 90 g ust. 2 pkt. 8 Ustawy, w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach każdego członka zarządu i rady nadzorczej w rozumieniu art.90g Ustawy. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz elementów, od których nie można zachować odstępowstwa.

**IX. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.**

**§ 13.**

1. Wynagrodzenia członków zarządu są wypłacane przez Spółkę.
2. Dla możliwości pobierania wynagrodzenia przez członka zarządu Spółki od spółek zależnych Spółki konieczna jest uprzednia zgoda rady nadzorczej Spółki, wydana na uzasadniony wniosek członka zarządu.
3. Wynagrodzenia powinny zostać ujęte przez radę nadzorczą w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach za dany rok obrotowy. Sprawozdanie uwzględnia dane kompleksowe o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, które podlegają obowiązkowi raportowania w raporcie rocznym dla Grupy Kapitałowej Impel.
4. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.
5. Dany członek zarządu lub rady nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o powstaniu konfliktu jego interesu z interesem Spółki lub o zagrożeniu jego powstaniem.
6. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: członek zarządu lub rady nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jego wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub gdy z interesem Spółki pozostaje rozbieżny interes majątkowy takiego członka zarządu, wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznania.
8. Powyższe postanowienia nie naruszają innych unormowań w zakresie konfliktu interesów, które są stosowane w Spółce.
9. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

**X. Opis dodatkowych programów emerytalno – rentowych i programów wcześniejszych emerytur.**

**§ 14.**

Spółka nie przyznaje członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno – rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, poza programami wynikającymi z ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych i na zasadach tej ustawy.

**XI. Postanowienia końcowe.**

**§ 15.**

1. Pierwsza uchwała dotycząca Polityki Wynagrodzeń powinna zostać podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podsumowującym rok 2019.
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki opiniującej Sprawozdanie, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
3. Nad prawidłową realizacją Polityki Wynagrodzeń pieczę sprawuje zarząd Spółki.
4. Pierwsze Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki łącznie za dwa lata, tj. 2019 oraz 2020r.
5. Rada nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat Sprawozdania oraz poddania Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.
6. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.
7. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.
8. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania sprawozdania finansowego Spółki.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ IMPEL ” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego na podstawie § 16 ust 2b Statutu Spółki*

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

§ 1

.....zostaje odwołany z Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ IMPEL ” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji*

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

§ 1

.....zostaje powołany/-a na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.