

Praga, 19 czerwca 2020 roku

ZARZĄD IMPEL SA
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

WNIOSKODAWCA:

Nutit a.s., Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

reprezentowana przez:

- Wojciech Świątkowski

- Zdenek Strnad

akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego „IMPEL” SA
uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

**WNIOSEK W TRYBIE ART.401 §1 KSH O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „IMPEL” SA**

Na podstawie art. 401 §1 ksh wnioskodawca wnosi niniejszym o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, tj. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” S.A z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 13 lipca 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 19, następujących spraw:

pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji

Projekt uchwały:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IMPEL” SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka)
z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji, tj. zmiany ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji

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

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji w ten sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej XI kadencji wynosić będzie od daty podjęcia uchwały osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pkt 21. Podjęcie uchwały przez Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w zakresie Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w trybie §16 ust.2 pkt 2.1a) lub §16 ust.2 pkt 2.2a) statutu (wskazanie konkretnej podstawy prawnej odwołania lub powołania Członka Rady Nadzorczej w oparciu o statut Spółki wynikać będzie jednoznacznie jako konsekwencja podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji)

Projekty uchwał:

Uchwała nr
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IMPEL” SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka)
z dnia 13 lipca 2020 roku

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w XI kadencji powoływanego na podstawie § 16 ust. 2
pkt 2.1.a) lub pkt 2.2.a) Statutu Spółki*

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

§ 1

..... zostaje odwołany z Rady Nadzorczej „Impe” SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IMPEL” SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka)
z dnia 13 lipca 2020 roku

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w XI kadencji powoływanego na podstawie § 16 ust. 2
pkt 2.1.a) lub pkt 2.2.a) Statutu Spółki*

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

§ 1

..... zostaje powołany/a na Członka Rady Nadzorczej Impel SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

