

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 6 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 wycofania akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie wycofania akcji „Impel” spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”):

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oznaczonych kodem ISIN PLIMPEL00011, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oznaczonych kodem ISIN PLIMPEL00011, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, o którym mowa w art.91 ust. 1 Ustawy o ofercie,
- 2) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oznaczonych kodem ISIN PLIMPEL00011, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.