

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 10 marca 2011 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 10 marca 2011 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 10 marca 2011 roku w osobie Pana, który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 10 marca 2011 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 10 marca 2011 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 pkt. 2 Statutu postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji - seria C na akcje na okaziciela trzeciej emisji - seria C.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji - seria „C” na akcje na okaziciela – seria „C”

Na podstawie art.334 §2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 pkt 5 Statutu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zamianę 3.538.462 nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji - seria C na 3.538.462 akcji na okaziciela trzeciej emisji - seria C.

§ 2

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji na okaziciela serii „C” do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 1.5 Statutu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się postanowienie §6 ust.2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela drugiej emisji – seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcje na okaziciela trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy (3.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda”.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 10 marca 2011 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.