

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 18 maja 2011 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana Grzegorz Dzika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 maja 2011 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 18 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 18 maja 2011 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 2010 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2010 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 2010 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny swoje pracy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impel S.A. i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
15. 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 18 maja 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. w 2010 roku i sprawozdanie finansowe Impel S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 257.327 tys. zł,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego dochody całkowite w kwocie 16.098 tys. zł,
3. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.130 tys. zł,
4. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 4.148 tys. zł,
5. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji 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 18 maja 2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impel w 2010 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., składające się ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 582.712 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego dochody całkowite w kwocie 53.599 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.915 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 31.758 tys. zł,
5. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji 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 18 maja 2011 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2010

Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza na dywidendę cały zysk netto za 2010 rok w wysokości 16.097.968,53 zł.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wypłaca dywidendę w wysokości 2,00 zł na 1 akcję dla uprawnionych do dywidendy akcjonariuszy, to jest kwotę 24.302.924,00 zł, która zostanie pokryta z całego zysku netto za 2010 rok, a w pozostałej do wypłaty części, to jest kwoty 8.204.955,47 zł, z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 6 czerwca 2011 roku.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2011 roku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Zarządu – Pani Danucie Czajce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 18 maja 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 roku***

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.