

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2012 roku

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 23 czerwca 2012 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 23 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2012 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zapasowego i rezerwowego Impel S.A.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.
8. 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 2011 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze sprawowania nadzoru nad działalnością Impel S.A. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IX kadencję.
16. 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 23 czerwca 2012 roku

w sprawie obniżenia kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki o kwoty odpowiadające sfinansowaniu wydzielenia z Impel S.A. Zakładu Ecoimpel

Na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki o kwoty odpowiadające sfinansowaniu wydzielenia z Impel S.A. Zakładu Ecoimpel, o którym mowa w §1 i §3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impel S.A. z dnia 6 września 2011 roku, tj. o kwoty:

1. kapitał zapasowy – 80 532 238,45 zł,
2. kapitał rezerwowy – 19 039 347,37 zł.

§2

W wyniku obniżenia kapitałów własnych Impel S.A., innych niż kapitał akcyjny, użytych na sfinansowanie wydzielenia z Impel S.A. Zakładu Ecoimpel zgodnie z §3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impel S.A. z dnia 6 września 2011 roku, struktura kapitałowa Impel S.A. kształtować się będzie w następujący sposób:

1. kapitał akcyjny – 60 757 310,00 zł;
2. kapitał zapasowy – 20 252 437,00 zł;
3. kapitał rezerwowy – 20 961 948,25 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 Spółki w 2011 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się ze:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 260.823 tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 29.471 tys. zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.168 tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost środków pieniężnych netto w kwocie 813 tys. zł,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Impel za rok kończący się 31 grudnia 2011 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 z działalności Grupy Kapitałowej Impel w 2011 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się ze:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 660.035 tys. zł,
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego dochody całkowite w kwocie 60.566 tys. zł,
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.314 tys. zł,
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 22.124 tys. zł,
5. informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2011

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 29.470.648,18 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 18/100) w następujący sposób:

- a) kwotę 18.227.193 złote (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote), tj. 1,5 złotych na każdą akcję - na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 11.243.455,18 złotych (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 18/100) - na kapitał rezerwowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 17 września 2012 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2012 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Zarządu – Pani Danucie Czajce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Wiceprzewodniczącemu 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 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku**

w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w IX kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W IX kadencji liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z zapisami §2 ust.2 pkt. 2.1 lit.a REGULAMINU RADY NADZORCZEJ IMPEL S.A. w przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, trzech jej Członków, w tym Przewodniczącego powołują w głosowaniu bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:

§ 1

..... zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z Uchwałą nr 16, uchwała o powyższej treści zostanie podjęta trzykrotnie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na IX trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.1 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

..... zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z Uchwałą nr 16, uchwała o powyższej treści zostanie podjęta dwukrotnie.