

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 17 września 2007 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 września 2007 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 17 września 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 17 września 2007 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
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 17 września 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W § 6 po ust 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu:

„Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję nie więcej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, a tym samym będących Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2003 r.”

§ 2

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

UZASADNIENIE ZARZĄDU

Powyższa zmiana Statutu ma wyłącznie na celu dostosowanie jego treści do istniejącego w Impel S.A. stanu prawnego, poprzez uwidocznienie w treści statutu faktu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą, niż 2.500.000 zł., które to podwyższenie dokonane zostało na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impel S.A. z dnia 9 lipca 2003r. i zostało zarejestrowane w aktach rejestrowych Impel S.A. przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

§ 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

§ 2

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 września 2007 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 17 września 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.