



Warszawa, 17 czerwca 2020

BZ/1796/2020/MS

Zarząd  
"IMPEL" S.A.  
ul. Ślężna 118  
53-111 Wrocław

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „IMPEL” S.A. („IMPEL S.A.”, „Spółka”)**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego „IMPEL” S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

**Reprezentowany przez:**

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Jacek Tomasiak – Wiceprezes Zarządu

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „IMPEL”. S.A.**

**TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)**

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „IMPEL” S.A z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 13 lipca 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 19, następującej sprawy:

**20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**Uzasadnienie**

W ocenie PTE PZU S.A. uzupełnienie Rady Nadzorczej Spółki o członka niezależnego z rekomendacji akcjonariuszy mniejszościowych pozwoli lepiej odzwierciedlić strukturę akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze względu na treść § 16 ust. 2 Statutu Spółki cel ten nie może być osiągnięty poprzez rozszerzenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki do 7 osób.

**Projekty uchwały do pkt 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w XI kadencji powołanego na podstawie § 16 ust. 2 b) Statutu Spółki*

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

§ 1  
..... zostaje odwołany z Rady Nadzorczej Impel S.A.  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji*

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

§ 1  
..... zostaje powołany/a na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.  
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r.

*Podpisy:*

.....  
Marek Sakowski  
Prezes Zarządu

.....  
Jacek Tomasik  
Wiceprezes Zarządu