

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2019 roku

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

§ 1

Wybiera się Pana Mariusza Ptaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2019 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 2018 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
14. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A.
za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 27 pkt 1.1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 291 815 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 8 549 tys. zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 871 tys. zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 656 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2018 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składające się ze:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 010 139 tys. zł,
- b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 16 444 tys. zł,
- c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 764 tys. zł,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 32 094 tys. zł,
- e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 8 557 270,52 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 52/100), na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu - Pani Monice Chudobskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Greberowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Rembikowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 690 443 akcji, reprezentujących 75,32% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 690 443 ważnych głosów, w tym:

- 14 690 443 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefanowi Forliczowi za okres od 1 stycznia 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za okres od 13 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

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

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 października 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Urbańczykowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 listopada do 31 grudnia 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Więckowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMPEL” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kalecie za okres od 1 stycznia 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz za okres od 13 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9 819 459 akcji, reprezentujących 76,33% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 14 819 459 ważnych głosów, w tym:

- 14 819 459 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.