



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Impel S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 października 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 506 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia transgranicznego Impel S.A. z TMSI Partners S.à r.l. Działając zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 7 Statutu Impel S.A. w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po analizie planu połączenia transgranicznego Impel S.A. oraz TMSI Partners S.à r.l. z dnia 8 sierpnia 2016 r. („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Impel Spółka Akcyjna, spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004185 („Spółka”), jako spółka przejmująca, łączy się z TMSI Partners S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, adres Avenue Monterey 40, L-2163 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, jako spółką przejmowaną, zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze handlu i spółek pod numerem B 161.860 („TMSI”).</p> <p>2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 §1 pkt 1) i art. 516¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 278 luksemburskiego prawa z dnia 10 sierpnia 2015 r. o spółkach z późniejszymi zmianami, („Przepisy luksemburskie”) przez przejęcie TMSI przez Spółkę (połączenie przez przejęcie).</p> <p>3. Spółka jest jedynym wspólnikiem TMSI, posiadającym wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym. Z tego powodu planowane połączenie transgraniczne zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>4. Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki TMSI, jako spółki przejmowanej, z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki.</p> <p>5. W wyniku połączenia transgranicznego TMSI zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji oraz wyrejestrowana z luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek oraz wszelkich innych rejestrów publicznych, zgodnie z postanowieniami luksemburskiego prawa.</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz jego załączniki.</p> <p>§ 3</p> <p>Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>