



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Impel S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 października 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 495 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru Na podstawie art. 444 i 447 w związku z art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu Impel S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zmienia się postanowienia §8.1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 8.1 1. Zarząd Spółki może dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą łącznie niż 22.500.000 złotych poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy). 2. W ramach podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, wynikających z kapitału docelowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych o których mowa w ust.6 poniżej, upoważnia się Zarząd Spółki do pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 3. Zarząd może wydać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. 4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych. 5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 listopada 2016 roku. 6. W ramach upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd może, jednorazowo lub wielokrotnie, emitować warranty subskrypcyjne, na warunkach według uznania Zarządu, z terminem wykonania prawa z zapisu na akcje upływającym nie później niż z dniem określonym w ust. 5 powyżej. Zarząd nie jest obowiązany do emisji warrantów subskrypcyjnych, może też wyemitować warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia wszystkich lub części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 7. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne za zgodą Rady Nadzorczej. 8. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu ustalenia praw do dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego."</p> <p>§ 2 1. Akcje wydawane w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą obejmowane wnioskiem/wnioskami o ich dopuszczenie i wprowadzenie do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. 2. Warranty subskrypcyjne, które mogą być wydane w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, mogą być obejmowane wnioskiem/wnioskami o ich dopuszczenie i wprowadzenie do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz mogą podlegać dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, według uznania Zarządu.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: a) określenia warunków ewentualnej emisji warrantów subskrypcyjnych pozostawionej do uznania Zarządu, w tym określenia zasad przydziału i ceny emisyjnej tych warrantów; b) ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji albo terminu zawarcia</p>	<p align="center">Przeciw</p>

<p>przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, c) określenia sposobu i warunków składania zapisów oraz zasad przydziału, d) zawierania umów o subemisję inwestycyjne lub usługowe, e) dokonania przydziału akcji, f) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności do dematerializacji warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji oraz akcji, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, g) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie §27 pkt 1.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2013 roku. § 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>