



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Impel S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 lipca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 506 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze: a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 314 272 tys. zł, b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 12 314 tys. zł, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 314 tys. zł, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 2 644 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. w dniu 13 lipca 2020 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2019 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze: a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 125 812 tys. zł, b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 17 395 tys. zł, c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 244 tys. zł, d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 7 569 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2019 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 2019 roku w wysokości 12 339 541,65 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 65/100), na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku Członkom Zarządu</p>	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku Członkom Rady Nadzorczej § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) za rok kończący się 31 grudnia 2019 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 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Impel Agile S.A. w 2019 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., składające się ze: f) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 3 175 tys. zł, g) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 498 tys. zł, h) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 364 tys. zł, i) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 252 tys. zł, j) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Impel Agile S.A. (spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu Spółki Impel Agile S.A. - Panu Mariuszowi Ptakowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki Impel Agile S.A.(spółki połączonej z Impel S.A. w trybie art. 492§ 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych – łączenie przez przejęcie w dniu 01.04.2020 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Członkom Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Impel S.A.” na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Impel” S.A.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków</p>	Wstrzymano się od

<p>Rady Nadzorczej w XI kadencji, tj. zmiany ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje: § 1 Zmienia się uchwałę nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „IMPEL” SA z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w XI kadencji w ten sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej XI kadencji wynosić będzie od daty podjęcia uchwały 5 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego na podstawie § 16 ust 2b Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: § 1 Andrzej Malinowski zostaje odwołany z Rady Nadzorczej Impel S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>