

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.

Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 roku, godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Porządek obrad:

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 Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny swojej pracy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2008 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 22 czerwca 2009 r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo

powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, w godz. od 11.00 do 12.00.

Podstawa prawna:

RMF GPW §39 ust.1 pkt 1