

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Impel S.A.

Raport bieżący 2/2004 z dnia 5.01.2004 r.

Zarząd Impel S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2004 roku na podstawie Uchwały nr 8:

1. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Dzika - Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Krzysztofa Obłója - Członka Rady Nadzorczej;
2. powołało na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Obłója;
3. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Sylwestra Cacka.

Pan Krzysztof Obłój, lat 47, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, od 1977 roku pracownik Uniwersytetu na Wydziale Zarządzania, w latach 1989-94 wiceprezes Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Sp. z o.o., od 1991 roku dyrektor programu Executive MBA.

Pan Krzysztof Obłój jest Członkiem Rady Nadzorczej Pollena Ewa S.A., Prochem S.A., Ambra S.A, GAMMA SAN S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A.

Pan Krzysztof Obłój nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Impel S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Sylwester Cacek, lat 44, mgr inż. Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w latach 1989-93 Prezes Zarządu Dominet Sp.o.o, od 1994 roku Prezes Zarządu Dominet S.A oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominet Bank S.A.

Pan Sylwester Cacek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Impel S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2004 roku odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Bogdana Dzika powierzając mu funkcję I Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.

Funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Grzegorz Dzik.

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Grzegorza Dzika wynika z zamierzonego wzmocnienia dotychczasowego Zarządu Spółki w związku z planami rozwoju Grupy IMPEL w latach 2004 - 2006. Wejście Pana Grzegorza Dzika do

Zarządu to wzmocnienie Spółki o jego autorytet i krok w kierunku dalszego budowania synergii Grupy Impel.

Pan Grzegorz Dzik, główny akcjonariusz Impel S.A., lat 43, mgr inż. Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego, w latach 1990-99 Dyrektor Generalny Spółki Jawnej Impel J.Biegaj, G.Dzik, od 1999 roku Dyrektor ds. Lobbyingu Impel S.A., od 1998 roku Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, od 2002 roku Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Przewodniczący Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Marszałku Sejmu RP.

Pan Grzegorz Dzik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Impel S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Bogdan Dzik, lat 41, mgr inż. Politechniki Wrocławskiej Wydziału Górniczego, od 1990 roku związany ze spółką Impel Spółka Jawna J.Biegaj, G.Dzik (Kierownik Działu Marketingu, Dyrektor Oddziału Wrocław a następnie Prokurent-Dyrektor Produktu), w latach 1999-2000 Wiceprezes Zarządu Impel S.A., Dyrektor Departamentu Usług, od 2000 roku Prezes Zarządu Impel S.A., Dyrektor Generalny.

Pan Bogdan Dzik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Impel S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

*Podstawa prawna:*

*RRM GPW par.5 ust.1 pkt.30 i 31*

Zarząd IMPEL S.A.