

Zniesienie uprzywilejowania z 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Impel S.A.

Raport bieżący 16/2004 z dnia 12.02.2004 r.

Zarząd Impel S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 10 lutego 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało zniesienie uprzywilejowania z 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Impel S.A.

Zmiana praw z części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C została dokonana na podstawie uchwały nr 4 NWZ Impel S.A. podjętej w dniu 5 stycznia 2004 roku. Na jej podstawie zniesiono uprzywilejowanie z 5.000.000 akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 PLN. Akcje te były uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:2.

Uchwała nr 4

"Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany Statutu.

Działając na podstawie §27 pkt 1.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu oraz uprzywilejowanie wynikające z § 16 Statutu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł każda tj. 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C należących do Grzegorza Dzika o numerach od 3.150.001 do 6.000.000 oraz 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C należących do Józefa Biegaja o numerach od 8.150.001 do 10.300.000.

§2

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy (82.500.000,-) złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii E."

Po dokonaniu zamiany 5.000.000 akcji uprzywilejowanych imiennych na 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, ogólna liczba głosów na WZ Spółki wynosi 21.500.000 głosów.

W związku z powyższym w najbliższych dniach Zarząd Impel S.A. wystąpi do KDPW S.A. z wnioskiem o nadanie odrębnego kodu w/w akcjom.

Podstawa prawna:

RRM GPW par.5 ust.1 pkt.16