

Uchwały ZWZ Impel S.A. - korekta

Raport bieżący nr 21/2007/K z dnia 31 maja 2007 roku

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w Uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2006 z dnia 21 maja 2007 roku w §1 błędnie przedstawiono kwoty przeznaczone na wypłatę dywidendy oraz na kapitał rezerwowy.

W uchwale nr 5 §1 jest:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 w wysokości 8.054.890,00 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 4.060.384,70 złotych (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy), tj. 27 groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 3.994.505,30 złotych (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć złotych trzydzieści groszy) na kapitał rezerwowy.

Powinno być:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 w wysokości 8.054.890,00 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 4.060.384,74 złotych (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze), tj. 27 groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 3.994.505,26 złotych (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) na kapitał rezerwowy.

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2007 roku uwzględniająca dokonaną korektę Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

RMF GPW §39 ust.1 pkt 5

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2007 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała się wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 21 maja 2007 roku w osobie Pana Grzegorza Piotra Dzika, znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21
maja 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 pkt. 2 Statutu postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu:

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 2006 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2006 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2006 roku.
13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., składające się z:

1. bilansu sporządzonego na 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225.120 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 8.054.890,00 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.589 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.233 tys. zł (słownie: trzydziestu czterech milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy złotych),
5. informacji dodatkowej,
6. Sprawozdania Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2006 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 392.060 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 16.329 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.810 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych),

4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto razem o kwotę 30.528 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

4. informacji dodatkowej,

5. Sprawozdania Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2006

Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 w wysokości 8.054.890,00 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

a) kwotę 4.060.384,74 złotych (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze), tj. 27 groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy,

b) kwotę 3.994.505,26 złotych (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jako dzień dywidendy 1 czerwca 2007 roku.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 22 czerwca 2007 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Sławomirowi Borkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Cackowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12. 2006 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Matlakiewiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.