

Uchwały ZWZ Impel S.A.

Raport bieżący Nr 21/2007 z dnia 21 maja 2007 roku

Zarząd Impel S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2007 roku.

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 4.060.384,70 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.

§ 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.