

Termin i porządek obrad ZWZ Impel S.A.

Raport bieżący nr 27/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A., które odbędzie się w dniu 19 maja 2008 roku o godz. 12.00 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 2007 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny 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 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2007 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2007 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje zakres projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Proponuje się zmianę § 16 ust 1 i 2 Statutu. Dotychczasowa treść brzmi:

- „1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C
 - dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.”

Proponowana treść § 16 ust 1 i 2 Statutu:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 2.1 w przypadku, gdy Zgromadzenie wspólników ustali nieparzystą liczbę członków Rady Nadzorczej:
 - 3, 4 lub 5 członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącego, powołują i odwołują w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C, pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Zgromadzenie Wspólników, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 - 2.2 w przypadku, gdy Zgromadzenie wspólników ustali parzystą liczbę członków Rady Nadzorczej: połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C, pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.”

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, w Sekretariacie Spółki, do dnia 12 maja 2008 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