

Zwołanie NWZ Impel S.A.

Raport bieżący nr 32/2005 z dnia 23 września 2005 roku

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.398 i art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A.

NWZ odbędzie się w dniu 17 października 2005 roku o godz. 11⁰⁰ we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegającą na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych do spółki, której jedynym właścicielem jest Impel S.A.
5. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 10 października 2005 roku, w dni robocze, w godz. od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.

Zgodnie z art.407 §1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art.412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, w godz. od 9³⁰ do 10⁴⁵.