

Zwołanie ZWZ Impel S.A.

Raport bieżący 33/2004 z dnia 12.05.2004 r.

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Ślężnej 118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.395 §1 w zw. z art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A., które odbędzie się 7 czerwca 2004 roku o godz.10.00 we Wrocławiu przy ul.Powstańców Śląskich 7.

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 finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 5.Przedstawienie przez Zarząd "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania "Sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się dnia 31 grudnia 2003 roku wraz z opinią biegłego rewidenta."
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2003 roku.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2003 rok.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
- 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 §1 i 3 KSH 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 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 420, do dnia 31 maja 2004 r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art.407 §1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul.Ślężna 118, 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. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej 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.Powstańców Śląskich 7, w godz. od 8.30 do 9.45.

W związku z zamierzonym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art.402 §2 KSH, poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu:

Przedmiotem działalności jest:

1.Usługi materialne w zakresie: sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z), pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 93.01.Z), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z), stołówki (PKD 55.51.Z), restauracje (PKD 55.30.Z), bary (PKD 55.40.Z), fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia, ochrona transportu przedmiotów wartościowych (PKD 74.60.Z), wykonywanie instalacji alarmowych (PKD 45.31.B), ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), towarowy transport pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z), pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z), telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B), zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z), zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A), zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B), wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), wypożyczanie artykułów użytku osobistego (PKD 71.40.Z), doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A), działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), badania i analizy techniczne (PKD

74.30.Z), działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.24.B), wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych (PKD 45.21.E), pomoc drogowa (PKD 50.20.B), szkoły pomaturalne (policealne) (PKD 80.22.D), pozostałe średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowe (PKD 80.22.E), pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z), pozostała działalność turystyczna (PKD 63.30.D), pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.34.Z), pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z), działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z), działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B), reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z); reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z); zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z); zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z); obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A); działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 51.16.Z); Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z); Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z); doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 75.14.Z); działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A); pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B); wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A); unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B); usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C); odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D).

2. Usługi niematerialne w zakresie:

szpitalnictwa (PKD 85.12.Z), praktyki stomatologicznej (PKD 85.13.Z), pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 85.14.C), działalności pogotowia ratunkowego (PKD 85.14.B), pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D), reklama (PKD 74.40.Z).

3. Sprzedaż w zakresie:

sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia (PKD 52.43.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z), sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych (PKD 52.48.G), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

4. Kopalnictwo rud miedzi (PKD 13.20.A),

5. Produkcja w zakresie:

produkcja mięsa (PKD 15.11.Z), produkcja owoców i warzyw (PKD 15.32.Z), produkcja mleka i wyrób serów (PKD 15.51.Z), produkcja pozostałych wyrobów spożywczych (PKD 15.89.Z), produkcja napojów (PKD 15.98.Z), produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), produkcja ubrań roboczych (PKD 18.21.Z), wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.10.A), dystrybucja energii elektrycznej (PKD 41.10.C),

6. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z), wydawanie gazet (PKD 22.12.Z), wydawanie czasopism (PKD 22.13.Z), wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z), drukowanie gazet (PKD 22.21.Z), działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z).

Proponowane brzmienie §5 Statutu:

Przedmiotem działalności jest:

1. Usługi materialne w zakresie: sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z), pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 93.01.Z), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z), stołówki (PKD 55.51.Z), restauracje (PKD 55.30.A), bary (PKD 55.40.Z), działalność dochodzeniowo - detektywistyczna o ochroniarska (PKD 74.60.Z), wykonywanie instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B), ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C), telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.12.B), zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z), zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A), zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B), wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z), doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B), wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E), pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (PKD 50.20.B), szkoły policealne i pomaturalne (PKD 80.22.G), pozostałe szkoły zawodowe (PKD 80.22.I), kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B), działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B), reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z); reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z); zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z); zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z); obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A); działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 51.16.Z); działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z); działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z); pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z); działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z); działalność rachunkowo - księgową (PKD 74.12.Z), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A); zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B); działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A); pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B); wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A); unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B); usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C); odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D).

2. Usługi niematerialne w zakresie:

pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 85.14.C), pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D), reklama (PKD 74.40.Z).

3. Sprzedaż w zakresie:

sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z), sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A), sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

4. Kopalnictwo rud miedzi (PKD 13.20.A),

5. Produkcja w zakresie:

produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), produkcja ubrań roboczych (PKD 18.21.Z), wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.10.A), dystrybucja energii elektrycznej (PKD 41.10.C),

6. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z), wydawanie gazet (PKD 22.12.Z), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z), wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z), drukowanie gazet (PKD 22.21.Z), działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z)

Podstawa prawna:

RRM GPW §49 ust.1 pkt.1 i 2