

Projekty uchwał NWZ Impel S.A

Raport bieżący Nr 36/2005 z dnia 7 października 2005 roku

Zarząd Impel S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 października 2005 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 17 października 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2005 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 17 października 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 17 października 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 17 października 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegającą na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegającą na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpić może wyłącznie na rzecz spółki, której jedynym udziałowcem jest Spółka.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z:

- 1) wyodrębnieniem składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzeniem przez Spółkę działalności polegającej na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych, które stanowiąc będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym do ustalenia rodzaju oraz ilości w/w składników, a nadto ich wartości,
- 2) zbyciem na rzecz spółki, której jedynym udziałowcem jest Spółka, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
RRM GPW §45 pkt.3