

## **Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.**

Raport bieżący Nr 38/2005 z dnia 18 października 2005 roku

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 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 Grzegorza Piotra Dzika 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2005 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 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.

#### § 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  
polegająca 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. Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 stanowić 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.5