

Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.

Raport bieżący 41/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Zarząd Impel S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 7 czerwca 2004r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2004 roku

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała się wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 czerwca 2004 roku w osobie Pana Grzegorza Piotra Dzika, znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §26 pkt.2 Statutu postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu:

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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.53 ustawy o rachunkowości oraz §27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Impel S.A. za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r., składające się z:

- 1.bilansu sporządzonego na 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 298.313 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych),
- 2.rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r., wykazującego zysk netto w wysokości 7.938.889,10 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 10/100 złotych),
- 3.zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 151.612 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 4.rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003r do 31.12.2003r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 131.808 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych)
- 5.informacji dodatkowej,
- 6.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.53 ustawy o rachunkowości oraz §27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowanego sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r., składające się z:

- 1.skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 393.856 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2.skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r., wykazującego zysk netto w wysokości 22.017 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemnaście tysięcy złotych),
- 3.skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 165.975 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4.skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.524 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 5.informacji dodatkowej,
- 6.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003r.

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych i §27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003r. następującym członkom Zarządu:

- 1.Bogdan Dzik - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 2.Edward Laufer - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 3.Sławomir Borkowski - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 4.Grzegorz Markiewicz - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 5.Waldemar Czechowski - Jamroziński - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych i §27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2003r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

- 1.Grzegorz Dzik - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 2.Mariusz Matlakiewicz - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12. 2003 roku;
- 3.Andrzej Malinowski - za okres od dnia 01.01.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 4.Krzysztof Obłój - za okres od 08.09.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku;
- 5.Piotr Pawłowski - za okres od 08.09.2003 roku do dnia 31.12.2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2003

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych i §27 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. w wysokości 7.938.889,10 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 10/100 złotych) zł na:

- 1.kapitał rezerwowi kwotę 2.328.889,10 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 10/100 złotych),
- 2.wypłatę dywidendy akcjonariuszom kwotę 5.610.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),

§ 2

- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. ustala jako dzień dywidendy 12 lipca 2004 roku.
- 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A. działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1.5 Statutu Spółki postanawia co następuje:

Paragraf 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

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 i ochroniarska (PKD 74.60.Z), wykonywanie instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B), ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), towarywo 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 nieżywnościowych 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).

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 pkt 2.11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:

RRM GPW par.49 ust.1 pkt.5