

Zwołanie NWZ Impel S.A.

Raport bieżący 47/2003 z dnia 11.12.2003 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.398 w zw. z art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A., które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2004r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul.Powstańców Śląskich 7.

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.Uchwalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania 5.000.000 akcji imiennych serii C.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 7.307.690,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 1.461.538 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C w celu umorzenia akcji własnych nabytych od akcjonariuszy.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 9.Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
- 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art.402 §2 KSH Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu:

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy (51.500.000,-) złotych.
- 2.Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o numerach od 000 001 do 200 000, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, akcje o numerach od 200 001 do 300 000, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dziesięć milionów (10.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji -seria C, akcje o numerach od 300 001 do 10 300 000, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

Proponowane brzmienie §6 Statutu:

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć (75.192.310,-) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcje imienne nieuprzywilejowane trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 §1 KSH prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego 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 29 grudnia 2003r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art.407 §1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul.Powstańców Śląskich 7 w godz. 8.00 do 9.30.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje o podjęciu decyzji o zamiarze umorzenia 1.461.538 akcji imiennych serii C, których zniesienie uprzywilejowania planowane jest w drodze uchwały NWZ w dniu 5 stycznia 2004 roku.

Planowane umorzenie akcji odbędzie się w terminie zgodnym ze stosownymi zapisami KSH.

Po umorzeniu 1.461.538 akcji imiennych serii C:

- liczba akcji Spółki wynosić będzie: 14.838.462,
- ogólna liczba głosów wynikająca z akcji Spółki po umorzeniu wynosić będzie: 19.838.462.

Podstawa prawna: RRM GPW §49 ust.1 pkt.1 oraz §5 ust.1 pkt.19

Zarząd IMPEL S.A.