

## **Zwołanie NWZ Impel S.A.**

### **Raport bieżący Nr 70/2004 z dnia 3.12.2004 roku**

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 i art.399 par.1 i art.402 KSH oraz par.21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.12.2004 roku o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Impel S.A. i sprawozdań spółek Grupy Kapitałowej Impel zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
- 6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 420, do dnia 21 grudnia 2004r., w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00.

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

Zgodnie z art.412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, w godz. od 9.30 do 10.45.

*Podstawa prawna:*

*RRM GPW §49 ust.1 pkt.1*