

Projekty uchwał NWZ Impel S.A.

Raport bieżący Nr 76/2004 z dnia 20.12.2004 roku

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2004 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2004 roku

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

§1

Uchwała się wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 28 grudnia 2004 roku w osobie ..., znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2004 roku

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

§1

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

- 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Impel S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §27 pkt.1.1 Statutu postanawia co następuje:

§1

1.W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art.45 ust.1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

2.W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art.55 ust.6a - 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Impel za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Impel będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółek grupy kapitałowej Impel zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §27 pkt.1.1 Statutu postanawia co następuje:

§1

Sprawozdania finansowe Spółek Grupy Kapitałowej Impel począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

RRM GPW par.49 ust.1 pkt.3