

Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A.

Raport bieżący Nr 78/2004 z dnia 29.12.2004 roku

Zarząd Impel S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Impel S.A. w dniu 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 Nadzwyczajnie 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 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

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

Nadzwyczajnie 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.5