

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2010 roku*

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

§ 1

Uchwala się wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 15 lutego 2010 roku w osobie Pana ....., który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 lutego 2010 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 i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji serii E i F z serią D oraz zmiany statutu w związku z zakończeniem programu motywacyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

## Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

### Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15 lutego 2010 roku

*w sprawie asymilacji akcji serii E i F z serią D oraz zmiany statutu w związku z zakończeniem programu motywacyjnego*

Na podstawie § 27 pkt 1.5 i 1.6 Statutu oraz w związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego Spółki Impel S.A., którego regulamin stanowił załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/VI/2003 z dnia 25 września 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

#### § 1

Akcje serii E, składającej się dotychczas łącznie z 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- PLN (słownie: pięć złotych) każda, oraz akcje serii F, składającej się dotychczas łącznie z 113.000 (słownie: sto trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- PLN (słownie: pięć złotych) każda, ulegają asymilacji z akcjami serii D, składającej się dotychczas łącznie z 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 5,- PLN (słownie: pięć złotych) każda.

#### § 2

W związku z powyższym seria D akcji obejmie łącznie 6.313.000 (słownie: sześć milionów trzysta trzysta tysięcy akcji) o wartości nominalnej 5,- PLN (słownie: pięć złotych) każda.

#### § 3

Dniem połączenia emisji jest dzień rejestracji zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

#### § 4

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych (75.757.310,- PLN).
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) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów trzysta trzysta tysięcy (6.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

#### § 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany statutu*

Działając na podstawie § 27 pkt 1.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu oraz uprzywilejowanie wynikające z § 16 Statutu Spółki 435.000 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł każda należących do Józefa Biegaja o numerach od 7.715.001 do 8.150.000.

**§ 2**

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych (75.757.310,- PLN).
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, cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy (4.565.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie (3.973.462) akcje imienne nieuprzywilejowane trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy (6.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie umorzenia części akcji Spółki*

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

**§ 2**

Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

**§ 3**

1. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem w wysokości 9,14 zł za każdą nabytą przez Spółkę w tym celu od akcjonariusza akcję. Umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem brutto wynoszącym 27.420.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone w całości ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

**§ 4**

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze umorzenia części akcji Spółki.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

## Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

### Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15 lutego 2010 roku

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 pkt 1.5 i 1.6 Statutu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

#### § 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o 15.000.000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych), to jest z kwoty 75.757.310,- złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych) do kwoty 60.757.310,- złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych).

#### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie w pełni pokrytych 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda i łącznej wartości 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) złotych, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego w związku z art. 360 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.

#### § 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.000.0000 (słownie: trzech milionów) akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2010 roku.

#### § 4

Na podstawie powyższych postanowień niniejszej uchwały zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych (60.757.310,- PLN).
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, cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy (4.565.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie (3.973.462) akcje imienne nieuprzywilejowane trzeciej emisji – seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy (3.313.000) akcji na okaziciela czwartej emisji – seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

#### § 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

## Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

### Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 27 pkt 1.5 Statutu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zmienia się § 18 ust. 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:  
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
2. Zmienia się § 21 ust. 2-6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:
  - „2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki.
  4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć przewodniczącego tego zgromadzenia.
  5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania raportów bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  6. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze zwołując Walne Zgromadzenie winni zachować wymogi, o których mowa w ust. 5.”
3. W § 22 zmienia się ust. 2-4 oraz dodaje się po ust. 4 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:
  - „2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, Zarząd ogłasza niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

4. Zmienia się § 26 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Jeżeli na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa zwołującemu Walne Zgromadzenie przysługuje prawo wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia lub wyznaczy go sąd rejestrowy, Walne Zgromadzenie otwiera i przewodniczy mu wyznaczony Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Statucie przez właściwy sąd rejestrowy.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
 .....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
 .....

.....  
 Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki*

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A.*

Na podstawie § 26 ust. 3 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć tekst jednolity Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Impel SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 15 lutego 2010 roku**

*w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 18 ust. 8 oraz § 27 pkt 1.15 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą „Impel” S.A. uchwałą nr 3/VIII/2009 z dnia 9 września 2009 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis akcjonariusza