

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 6 września 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 września 2011 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 6 września 2011 roku.

§ 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 6 września 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 września 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 podziału Impel S.A.
5. 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 6 września 2011 roku

w sprawie podziału Impel S.A.

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia podjąć warunkową uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 listopada 2010 roku („**Zakład Ecoimpel**”), na rzecz spółki **Vantage Development S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 12, 50-125 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 30117 („**Spółka Przejmująca**”), pod warunkiem: (i) złożenia przez Spółkę Przejmującą prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w celu wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki Przejmującej, oraz (ii) podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział oraz na plan podziału. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

§ 2

Zgoda na plan podziału

Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 117 z dnia 17 czerwca 2011 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 9 czerwca 2011 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) oraz na przeniesienie przez Spółkę Zakładu Ecoimpel na rzecz Spółki Przejmującej, opisanego w Planie Podziału.

§ 3

Finansowanie Podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie w dniu wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przeniesioną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Ecoimpel, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą następujące akcje podziałowe („**Akcje Podziałowe**”):

- 1.1. 6.724.380 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej 4.169.115,60 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy), będących obecnie w posiadaniu Spółki Dzielonej, wchodzących w skład aktywów wydzielanych ze Spółki i przenoszonych na Spółkę Przejmującą w postaci Zakładu Ecoimpel („**Istniejące Akcje Podziałowe**”);
- 1.2. 1.453.285 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki Przejmującej, zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej 901.036,70 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) („**Akcje Własne**”), oraz
- 1.3. 30.839.464 (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) nowowyemitowane akcje zwykłe Spółki Przejmującej na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej 19.120.467,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) („**Akcje Emisji Podziałowej**”).

§ 5

Stosunek wymiany akcji i dopłaty

- 1.1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej w zamian za część majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Ecoimpel, obejmą Akcje Podziałowe wyemitowane lub wydane w związku z Podziałem, o których mowa w § 4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:3,2109 („**Stosunek Wymiany Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma 3,2109 (słownie: trzy i dwa tysiące sto dziewięć dziesięciotysięcznych) Akcji Podziałowych, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki Dzielonej.
- 1.2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”).
- 1.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej potwierdza, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki Przejmującej do wskazania Dnia Referencyjnego.
- 1.4. W przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez akcjonariusza Spółki Dzielonej akcji Spółki na rachunku papierów wartościowych i Stosunku Wymiany Akcji w Dniu Referencyjnym, nie będzie stanowił liczby całkowitej, akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają dopłaty gotówkowe. W takim wypadku, liczba Akcji Podziałowych wydanych akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostanie ustalona poprzez zaokrąglenie w dół, do najbliższej liczby całkowitej. W zamian za niewydaną ułamkową część Akcji Podziałowych akcjonariusz Spółki Dzielonej otrzyma od Spółki Przejmującej dopłatę gotówkową odpowiadającą ułamkowi wartości jednej Akcji Podziałowej, obliczonej według wzoru wskazanego w Planie Podziału. Spółka Przejmująca pobierze od dopłaty podatek dochodowy zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli podatek taki będzie należny.
- 1.5. Zgodnie z art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wysokość dopłat gotówkowych dla wszystkich akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć łącznie 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Podziałowej, określonej na podstawie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału (art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

§ 6

Szczególne uprawnienia

- 1.1. Spółka Dzielona przyznała akcjonariuszom Spółki Dzielonej prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („**Uprawnieni Akcjonariusze**”).
- 1.2. W związku z tym, iż w Spółce Dzielonej istnieją prawa przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom na podstawie art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych, w Planie Podziału Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca uzgodniły, iż na podstawie art. 547 § 1 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 351 i art. 352 Kodeksu spółek handlowych. Prawa Uprawnionych Akcjonariuszy w stosunku do Akcji Podziałowych, zostały zniesione w drodze umowy zawartej pomiędzy Spółką Przejmującą a każdym z Uprawnionych Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2011 roku.
- 1.3. Poza Uprawnionymi Akcjonariuszami Spółki Dzielonej, w Spółce Dzielonej nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, w związku z tym, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Spółkę Przejmującą.
- 1.4. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółek uczestniczących w Podziale, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.