21-05-2010

Temat: Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 17 czerwca 2010 r.

Raport bieżący nr 35/ 2010

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

(Projekt)
Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr .....przekazanego do publicznej wiadomości w dniu ..... 2010 roku.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej .

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2009 rok obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.121.752 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.127 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37.580 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.580 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.070 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2009.

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje **§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok obejmuje :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 670.305 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25. 969 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 45.736 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.568 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.200 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków :

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 22 lipca 2009 r.
- Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 29 126 957, 82 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

w § 15 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

4. W przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, co powinno zapewnić niezależność członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
   Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie powinni spełniać następujące kryteria :
   1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów od niej zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
   2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
   3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki , spółek zależnych lub dominujących,
   4) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu rad nadzorczych lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
   5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata,
   6) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
   7) nie mają lub nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio jak i pośrednio, jako partner, istotny akcjonariusz, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
   8) nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty poprzedniego wyboru,
   9) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

w § 15 ust. 4 Statutu Spółki – proponowane brzmienie :

4. Członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji, powinni stanowić przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej, a przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów – w Radzie powinno zasiadać dwóch członków niezależnych. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu z innym akcjonariuszem.
   Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia on kryteria określone w niniejszym ustępie.

w § 20 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :

1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

w § 20 ust. 3 Statutu Spółki – proponowane brzmienie :

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :

1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny lub elektronicznie przesłany, wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

w § 20 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

w § 20 ust. 4 Statutu Spółki – proponowane brzmienie :

4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) nadzwyczajne, jeżeli zwołanie uzna go za wskazane.

w § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o brzmieniu :

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

w § 21 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie :

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

w § 21 ust. 3 Statutu Spółki – proponowane brzmienie :

3.Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

w § 30 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o brzmieniu :

3. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiany wprowadzone w związku z zamiarem dostosowania postanowień Statutu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

(Projekt)
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji
Programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5) k.s.h w związku z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętą w dniu 25 czerwca 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia, określony w § 1 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., z dnia 25 czerwca 2010 roku na dzień 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętej w dniu 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:
W związku z realizacją w 2010 roku programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia, Zarząd uważa, za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia, aby umożliwić inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji Impexmetal S.A.

(Projekt)
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje

§ 1

Z dniem 17 czerwca 2010 roku odwołuje się Pana/ Panią…….
ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. oraz § 14ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje

§ 1

Z dniem 17 czerwca 2010 roku powołuje się Pana/ Panią…….
Do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Podpisy:
Piotr Szeliga Prezes Zarządu
Jerzy Popławski Członek Zarządu