



**UCHWAŁA Nr 2/2018**  
**Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 stycznia 2018.**

**w sprawie:** zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal SA zwołanego na dzień 19 lutego 2018 roku

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Uchwałami Zarządu nr 10/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2018 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie akcjonariusza Boryszew S.A., zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała została podjęta w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu	-	5
Liczba głosów „Za”	-	5
Liczba głosów „Przeciw”	-	0
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	0

Uchwała została podjęta.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który został poinformowany przez członków Rady o sposobie ich głosowania:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Krężel