



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Impel S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 506 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 pkt 2.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Andrzej Malinowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej „Impel” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>