



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Impel S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 marca 2017 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu umowy poręczenia z Prezesem Zarządu Impel S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2 k. s. h. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na zawarcie umowy poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółkę ARM Finanse spółka z o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą we Wrocławiu, jako wierzycielem, a Grzegorzem Dzikim, Prezesem Zarządu Impel S.A., jako poręczycielem do kwoty nieprzekraczającej 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za dłużnika - na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 grudnia 2014 roku - Józefa Biegaję, zamieszkałego we Wrocławiu, przy ul. Ignuta 73, legitymującego się dowodem osobistym nr AXK 568697, wydanym przez Prezydenta Wrocławia, na podstawie której dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy poręczenia z Prezesem Zarządu Impel S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 15 § 2 k. s. h. oraz art. 17 § 2 k. s. h. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na zawarcie umowy poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. przez spółkę Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako wierzycielem a Grzegorzem Dzikim, Prezesem Zarządu Impel S.A. jako poręczycielem do kwoty nieprzekraczającej 18.410.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) na okres do 31 grudnia 2025 r., za dłużnika IMPEL M.E.S. Limited zarejestrowana pod numerem 304360 spółka kapitałowa, z siedzibą w Nicosia, Julia House, 3 Themistocles Dervis street, CY-1066 Nicosia, Republika Cypryjska, poprzednia nazwa Birmat Limited, na podstawie umów pożyczek:</p> <p>a) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 10.404.828,99 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z należnymi odsetkami; Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. podjęte w dniu 30 marca 2017 roku</p> <p>b) z dnia 8 sierpnia 2014, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami,</p> <p>c) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, na podstawie której Dłużnik zobowiązany jest w szczególności do zwrotu na rzecz Wierzyciela kwoty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>