

Raport bieżący nr 38/2018

Data sporządzenia: 2018-05-21

Temat:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku

Treść:

Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał oraz dokumentów,, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2017 rok obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.211 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73.884 tys. zł,

- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 98.009 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.279 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.802.770 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.150 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 84.184 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.643 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.558 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 73.883.995,75 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznaczają się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.

§ 1

1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki kwotę 404.526.798,93 zł (słownie: czterysta cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zastępuje się kwotą 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy).
2. Po zmianie o której mowa powyżej § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki ma następujące brzmienie:
Zwiększa się kwotę kapitału rezerwowego przeznaczanego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, o kwotę 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy) do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych, przeniesioną z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje się Pana/ Panią..... ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się Pana/ Panią..... do składu Rady Nadzorczej
Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1- 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 - 14

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2017 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała w sprawie sprostowania brzmienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki, w której wystąpił błąd w kwocie kapitału rezerwowego.

Projekty uchwał nr 16 – 17

Uchwały wynikające 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.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Jan Woźniak - Członek Zarządu

Załącznik:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w 2017 roku.