

2018-01-22

## Otrzymanie od Boryszew S.A. żądania dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Impexmetal S.A. („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 r. otrzymał datowane na ten sam dzień żądanie podmiotu dominującego wobec Spółki tj. spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („**Boryszew**”), przekazane na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

- umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- zmiany Statutu Impexmetal S.A.,
- zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.,
- zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych,
- zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu Aluminium Konin,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, iż zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki, którego planowany porządek obrad obejmował będzie wskazane powyżej punkty, zostanie zwołane niezwłocznie, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podpisy:

Jan Woźniak – Członek Zarządu

Paweł Tokłowicz - Prokurent