

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 2

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
- 7) przedstawienie:
 - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019.
 - c) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Impera Capital ASI S.A. za 2020 i 2021 rok.
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
 - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019;
 - g) podziału zysku za rok 2019;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - k) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki ;
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
- 9) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko, co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu, co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 8 a) do I)

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 .1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.386 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk w wysokości 2.090 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.090 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.090 tys. złotych,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.069 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 15.382 tys. złotych,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.081 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity zysk w wysokości 2.081 tys. złotych ,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.073 tys. złotych,

5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.081 tys. zł.,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada podmioty zależne w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

**Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019 sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ...2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2019. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2019 w wysokości 2 090 133,08 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote i 8/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 15 listopada 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Cezaremu Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dariuszowi Kulgawczuk pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirostawowi Kryczka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Kornelii Łuczejko** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019 tj. za okres od dnia 26 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art.

19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Odwołać z dniem dzisiejszymze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie jest władne do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Powołać z dniem dzisiejszymdo składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczętą w dniu 26 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie jest władne do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 2020 roku**

w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 19

19.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

19.2 W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie jeden członek powołany w trybie niniejszego postanowienia. Dokooptowanego członka Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie, a kadencja takiego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jego kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad wskazanego Walnego Zgromadzenia. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

UZASADNIENIE

Brak w składzie Rady Nadzorczej może zakłócać zarówno prawidłowe działanie tego organu jak i całej Spółki. Dlatego proponowane zmiany polegające na przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej uprawnienia do „dokooptowania” nowego członka Rady Nadzorczej i tym samym uzupełnienia brakującego Członka Rady Nadzorczej będą powodować w miarę szybkie i w zasadzie bez kosztowe przywrócenie radzie zdolność do działania.

**Uchwała Nr2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia2020 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 ksh Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z dokonanych przez Walne Zgromadzenie zmian ma na celu uproszczenie procedury przyjmowania jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki i zminimalizowanie kosztów przyjęcia tekstu jednolitego w formie zwykłej.