

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .... 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w 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**

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 NR 2**

**Uchwała Nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku Zarządu, co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014;
  - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
  - g) pokrycia straty;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki;
- 10) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 stu procentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.**

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.**

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

## §1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.385 tys. zł.,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.629 tys. zł.,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.629 tys. zł.,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.629 tys. zł.,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 925 tys. zł.,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.**

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 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 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 2014 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 2014 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 25.406 tys. zł.,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.531 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.531 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 913 tys. zł.,

5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.918 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr ...2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„IMPERA CAPITAL S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia .....2015 roku**

**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014, wniosek zarządu w sprawie pokrycia straty.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku**

## **w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

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

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 19.629.217,18 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 18/100), kapitałem zapasowym.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

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

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za ubiegłe lata w wysokości 28.999.104,77 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote i 77/100), kapitałem zapasowym.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31-12-2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w 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**

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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-04-02 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w 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

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.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-08-19.

#### §2

Uchwała wchodzi w 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

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.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Esz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dariuszowi Maciejuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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

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.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 20

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 21**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

#### §2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 22**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**

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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 23**

**Uchwała Nr .....2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia .....2015 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-08-20 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w 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**



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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 24**

**Uchwała Nr .....2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia .....2015 roku**

**w sprawie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu,  
których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

### **§1**

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić złożenie przez Spółkę w dniu 25 lutego 2015 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii M Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/25/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (obligacje serii M) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu, których skutkiem było objęcie w dniu 25 lutego 2015 roku przez ww. osobę części obligacji serii M.

### **§2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą wsteczną od dnia dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1.

## **UZASADNIENIE**

W związku z brzmieniem art. 17 ust. 2 ksh oraz w związku z art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi potwierdzić dokonaną czynność prawną pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.