

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Inez Annę Krawczyńską na Przewodniczącą Zgromadzenia.”-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 marca 2014 roku w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu i Prokurentem, których skutkiem było objęcie przez wskazane osoby obligacji Spółki.-----
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych,
umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego**

oraz zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 359 § 1, 360 oraz 430 Kodeksu spółek postanawia co następuje:-----

I.

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.-----
2. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 731 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.-----
3. Spółka nabędzie 731 (siedemset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela w tym 577 akcji serii A, oraz 154 akcji serii B.-----
-
4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza od: Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.-

II.

1. Umarza się 731 (siedemset trzydzieści jeden) akcji własnych Spółki w tym 577 akcji serii A, oraz 154 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.-----

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

III.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73,10 zł (siedemdziesiąt trzy złote i 10/100) to jest z kwoty 5.640.073,10 zł do kwoty 5.640.000,00 zł.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.-----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 14.164.000 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A,-----

b) 28.329.000 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcje serii B,-----

c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F,-----

d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G,-----

e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii H.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

§2.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

– za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów

- siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:-----

I.

1. Oznacza się nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczas wyemitowane serii A, B, F, G, H.-----
2. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki serii A1 z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 6 (słownie: sześć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy). Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki serii A1 z liczby 56.400.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) do liczby 9.400.000 (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji.-----

II.

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (6: 1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki

sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową na zasadach określonych poniżej.-----

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza Dom Maklerski IDM z siedzibą w Krakowie, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uwzględniającej scalenie akcji i nową wartość nominalną akcji Spółki oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 5 (pięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).-----
3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

III.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:-----
 - a. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą

- uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,-----
- b. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,-----
 - c. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby, w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,-----
 - d. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,-----
 - e. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sześć,-----

IV.

W związku z scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 9.400.000 (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 marca 2014 roku.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i
potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem
Zarządu i Prokurentem, których skutkiem było objęcie przez wskazane osoby
obligacji Spółki**

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

--

§1.

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić złożenie przez Spółkę w dniu 23 stycznia 2014 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii K Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/23/01/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku (obligacje serii K) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu oraz Panu Adamowi Rogalińskiemu Prokurentowi, których skutkiem było objęcie w dniu 23 stycznia 2014 r. przez ww. osoby części obligacji serii K.-----

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wsteczną od chwili

dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 19.114.535 (dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 9.593.297 (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów.-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Cezarego Górkę do składu Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Stępniewskiego do składu Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

– za przyjęciem uchwały oddano: 28.199.898 (dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosy,-----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 507.934 (pięćset siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Pawła Buchła do składu Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia

jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 6 marca 2014 roku.-----

-

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji – 50,90 % (pięćdziesiąt całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 28.707.832 (dwadzieścia osiem milionów siedemset siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.

