

**Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

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

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 (cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje - 51,59% (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) głosy, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. -----

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 maja 2014 roku w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i

- stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.-----
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013,-----
    - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
    - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013,-----
    - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013,-----
    - 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 2013,-----
    - 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 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,-----
    - g. pokrycia straty,-----

- h. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.849.434 głosy, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
2013**

## §1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2013**

#### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.944.333,17 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i siedemnaście groszy),-----

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.030.514,99 zł (piętnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104.575,03 zł (sto cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze),-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki w roku obrotowym 2013**

## §1

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

#### **§1**

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 49.316 tys. zł,-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10.462 tys. zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 10.462 tys. zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. zł,-----

5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.441 tys. zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie 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 2013.**

## §1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: 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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----

- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia 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 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.**

#### **§1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: 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 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie 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 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

#### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2013**



## §1

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

## §1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### §1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

#### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału  
zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### §1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

#### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.259.434 akcje - 34,67% kapitału  
zakładowego, z których oddano 3.259.434 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.084.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

#### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Janowi Graboń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku. -----

##### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

##### **§2**

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
  - przeciw oddano 175.000 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 stycznia 2013 roku. -----

##### **§2**

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.259.434 akcje - 34,67% kapitału zakładowego, z których oddano 3.259.434 ważne głosy, -----  
-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 3.084.434 głosy, -----
  - przeciw oddano 175.000 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

#### **Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Inez Krawczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 stycznia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## §1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Kapela** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 marca 2013 roku. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału  
zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału  
zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----

- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Esz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

##### **§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§1**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Dariuszowi Maciejuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

##### **§2**

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
  - przeciw oddano 175.000 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie

zmiany Statutu Spółki

#### §1

„Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----  
zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. **art. 17 Statutu Spółki** otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----  
„art. 17 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.”;-----
2. **art. 26 ust. 1 Statutu Spółki** otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----  
„art. 26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”;-----
3. uchyla się **art. 35 ust. 1 Statutu Spółki**;-----
4. pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

#### §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----



- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 głosów. -----

**Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2014 roku**

**w sprawie**

**upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego**

**Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§1**

„Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 roku.-----

**§2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje – 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 głosów. -----