

***Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu
28.06.2016 r.***

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wzięło udział 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 27,44 % (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.579.598 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 głosów,
- 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 28 czerwca 2016 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 obejmujący następujące punkty:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu umów sprzedaży udziałów

Impera Alfa sp. z o.o na rzecz Członków Zarządu oraz zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Członków Zarządu;

7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.579.598 akcji – 27,44 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.579.598 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 głosów,
- 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu umów sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o na rzecz Członków Zarządu oraz zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Członków Zarządu.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić:

1. umowy sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawarte w dniu 17 maja 2016 r. przez Spółkę z każdym z członków Zarządu Spółki tj.:
 - a) umowę sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Łukaszem Kręskim- Prezesem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. –na mocy, której Impera Capital S.A. (Sprzedający) sprzedała 665 udziałów Impera Alfa Sp. z o.o. (dalej w skrócie IA) o łącznej wartości nominalnej 33.250 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) na rzecz Pana Łukasza Kręskiego (Kupującego) za łączną cenę za wszystkie sprzedawane udziały w kwocie 99.284,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 50/100) tj. za cenę 149,30 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i 30/100) za jeden sprzedawany udział. Własność udziałów przeszła na Kupującego z chwilą

podpisania umowy sprzedaży. Sprzedający w terminie od dnia następnego po przejściu własności sprzedawanych udziałów na Kupującego do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie miał prawo do żądania od Kupującego sprzedaży na jego rzecz wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA za cenę odpowiadającą sumie cen nabycia udziałów IA przez Kupującego oraz wartości wniesionego przez Kupującego wkładu pieniężnego do IA w ramach przyszłych podwyższeń kapitału zakładowego IA, a Kupujący zobowiązany jest w odpowiedzi na to żądanie sprzedać na rzecz Sprzedającego posiadane przez siebie udziały IA. W celu zrealizowania niniejszego prawa Sprzedający we wskazanym terminie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2016 r. będzie mógł złożyć Kupującemu stosowne oświadczenie stanowiące żądanie sprzedaży na jego rzecz udziałów IA posiadanych przez Kupującego. Przez złożenie oświadczenia rozumie się jego osobiste doręczenie Kupującemu lub wysłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego. We wskazanym w oświadczeniu terminie i miejscu Kupujący zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości Strony postanowiły, że zobowiązanie Kupującego stanowi ważne zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego na warunkach wskazanych w żądaniu Sprzedającego. Uprawnienie Sprzedającego wygasa w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa określonego poniżej. Kupującemu w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego nabycia od Kupującego wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA na warunkach i zasadach tożsamyh z warunkami określonymi dla Sprzedającego. Uprawnienie to wygasa w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z jego prawa określonego powyżej;

- b) umowę sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Adamem Wojackim - Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. – na mocy której Impera Capital S.A. (Sprzedający) sprzedała 665 udziałów Impera Alfa Sp. z o.o. (dalej w skrócie IA) o łącznej wartości nominalnej 33.250 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) na rzecz Pana Adama Wojackiego (Kupującego) za łączną cenę za wszystkie sprzedawane udziały w kwocie 99.284,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 50/100) tj. za cenę 149,30 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i 30/100) za jeden sprzedawany udział. Własność udziałów przeszła na Kupującego z chwilą podpisania umowy sprzedaży. Sprzedający w terminie od dnia następnego po przejściu własności sprzedawanych udziałów na Kupującego do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie miał prawo do żądania od Kupującego sprzedaży na jego rzecz wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA za cenę odpowiadającą sumie cen nabycia udziałów IA przez Kupującego oraz wartości wniesionego przez Kupującego

wkładu pieniężnego do IA w ramach przyszłych podwyższeń kapitału zakładowego IA, a Kupujący zobowiązany jest w odpowiedzi na to żądanie sprzedać na rzecz Sprzedającego posiadane przez siebie udziały IA. W celu zrealizowania niniejszego prawa Sprzedający we wskazanym terminie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2016 r. będzie mógł złożyć Kupującemu stosowne oświadczenie stanowiące żądanie sprzedaży na jego rzecz udziałów IA posiadanych przez Kupującego. Przez złożenie oświadczenia rozumie się jego osobiste doręczenie Kupującemu lub wysłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego. We wskazanym w oświadczeniu terminie i miejscu Kupujący zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości Strony postanowiły, że zobowiązanie Kupującego stanowi ważne zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego na warunkach wskazanych w żądaniu Sprzedającego. Uprawnienie Sprzedającego wygasa w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa określonego poniżej. Kupującemu w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego nabycia od Kupującego wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA na warunkach i zasadach tożsamyh z warunkami określonymi dla Sprzedającego. Uprawnienie to wygasa w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z jego prawa określonego powyżej;

- c) umowę sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Cezarym Gregorczyk - Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. – na mocy której Impera Capital S.A. (Sprzedający) sprzedała 665 udziałów Impera Alfa Sp. z o.o. (dalej w skrócie IA) o łącznej wartości nominalnej 33.250 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) na rzecz Pana Cezarego Gregorczyk (Kupującego) za łączną cenę za wszystkie sprzedawane udziały w kwocie 99.284,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 50/100) tj. za cenę 149,30 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i 30/100) za jeden sprzedawany udział. Własność udziałów przeszła na Kupującego z chwilą podpisania umowy sprzedaży. Sprzedający w terminie od dnia następnego po przejściu własności sprzedawanych udziałów na Kupującego do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie miał prawo do żądania od Kupującego sprzedaży na jego rzecz wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA za cenę odpowiadającą sumie cen nabycia udziałów IA przez Kupującego oraz wartości wniesionego przez Kupującego wkładu pieniężnego do IA w ramach przyszłych podwyższeń kapitału zakładowego IA, a Kupujący zobowiązany jest w odpowiedzi na to żądanie sprzedać na rzecz Sprzedającego posiadane przez siebie udziały IA. W celu zrealizowania niniejszego prawa Sprzedający we wskazanym terminie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2016 r. będzie mógł złożyć Kupującemu stosowne oświadczenie stanowiące żądanie sprzedaży na jego rzecz udziałów IA

posiadanych przez Kupującego. Przez złożenie oświadczenia rozumie się jego osobiste doręczenie Kupującemu lub wysłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego. We wskazanym w oświadczeniu terminie i miejscu Kupujący zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości Strony postanowiły, że zobowiązanie Kupującego stanowi ważne zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego na warunkach wskazanych w żądaniu Sprzedającego. Uprawnienie Sprzedającego wygasa w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa określonego poniżej. Kupującemu w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego nabycia od Kupującego wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA na warunkach i zasadach tożsamyh z warunkami określonymi dla Sprzedającego. Uprawnienie to wygasa w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z jego prawa określonego powyżej;

- d) umowę sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Andrzejem Ziemińskim - Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. – na mocy której Impera Capital S.A. (Sprzedający) sprzedała 665 udziałów Impera Alfa Sp. z o.o. o (dalej w skrócie IA) łącznej wartości nominalnej 33.250 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) na rzecz Pana Andrzeja Ziemińskiego (Kupującego) za łączną cenę za wszystkie sprzedawane udziały w kwocie 99.284,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 50/100) tj. za cenę 149,30 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i 30/100) za jeden sprzedawany udział. Własność udziałów przeszła na Kupującego z chwilą podpisania umowy sprzedaży. Sprzedający w terminie od dnia następnego po przejściu własności sprzedawanych udziałów na Kupującego do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie miał prawo do żądania od Kupującego sprzedaży na jego rzecz wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA za cenę odpowiadającą sumie cen nabycia udziałów IA przez Kupującego oraz wartości wniesionego przez Kupującego wkładu pieniężnego do IA w ramach przyszłych podwyższeń kapitału zakładowego IA, a Kupujący zobowiązany jest w odpowiedzi na to żądanie sprzedać na rzecz Sprzedającego posiadane przez siebie udziały IA. W celu zrealizowania niniejszego prawa Sprzedający we wskazanym terminie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2016 r. będzie mógł złożyć Kupującemu stosowne oświadczenie stanowiące żądanie sprzedaży na jego rzecz udziałów IA posiadanych przez Kupującego. Przez złożenie oświadczenia rozumie się jego osobiste doręczenie Kupującemu lub wysłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego. We wskazanym w oświadczeniu terminie i miejscu Kupujący zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości Strony postanowiły, że zobowiązanie Kupującego

stanowi ważne zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rzecz Sprzedającego na warunkach wskazanych w żądaniu Sprzedającego. Uprawnienie Sprzedającego wygasa w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa określonego poniżej. Kupującemu w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego nabycia od Kupującego wszystkich posiadanych przez Kupującego na dzień żądania udziałów IA na warunkach i zasadach tożsamyh z warunkami określonymi dla Sprzedającego. Uprawnienie to wygasa w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z jego prawa określonego powyżej.

2. umowy zobowiązujące do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawarte w dniu 17 maja 2016 r. przez Spółkę z każdym z członków Zarządu Spółki tj.:
 - a) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Łukaszem Kręskim - Prezesem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. – na mocy której Impera Capital S.A. zobowiązała się do przeniesienia własności 551 udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Łukasza Kręskiego za cenę 87.072,25 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i 25/100), tj. za cenę 158,03 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych i 03/100) za każdy udział, z tym zastrzeżeniem, że skutek rozporządzający w postaci przejścia udziałów na wskazaną wyżej osobę nastąpi z chwilą wpisu niezarejestrowanych podwyższeń kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, bez konieczności składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli;
 - b) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Adamem Wojackim - Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r.– na mocy której Impera Capital S.A. zobowiązała się do przeniesienia własności 551 udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Adama Wojackiego za cenę 87.072,25 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i 25/100), tj. za cenę 158,03 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych i 03/100) za każdy udział, z tym zastrzeżeniem, że skutek rozporządzający w postaci przejścia udziałów na wskazaną wyżej osobę nastąpi z chwilą wpisu niezarejestrowanych podwyższeń kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, bez konieczności składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli;
 - c) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Cezarym Gregorcuk - Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r.– na mocy której Impera Capital S.A. zobowiązała się do przeniesienia własności 551 udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Cezarego Gregorcuk za cenę 87.072,25 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i 25/100), tj. za cenę 158,03 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych i 03/100) za każdy udział, z tym zastrzeżeniem, że skutek rozporządzający w postaci przejścia udziałów na wskazaną wyżej osobę nastąpi z

chwilą wpisu niezarejestrowanych podwyższeń kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, bez konieczności składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli;

- d) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. zawartą przez Spółkę z Panem Andrzejem Ziemińskim- Członkiem Zarządu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. – na mocy której Impera Capital S.A. zobowiązała się do przeniesienia własności 551 udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz Andrzeja Ziemińskiego za cenę 87.072,25 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i 25/100), tj. za cenę 158,03 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych i 03/100) za każdy udział, z tym zastrzeżeniem, że skutek rozporządzający w postaci przejścia udziałów na wskazaną wyżej osobę nastąpi z chwilą wpisu niezarejestrowanych podwyższeń kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, bez konieczności składania przez strony w tym zakresie dodatkowych oświadczeń woli.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 2.579.598 akcji – 27,44 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.579.598 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.