

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UZASADNIENIE

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5

Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

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

- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 7) przedstawienie:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021.
 - c) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za 2022 i 2023 rok.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021;
 - e) podziału zysku za rok 2021;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - h) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 10) Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
- 11) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UZASADNIENIE

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

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

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 9 a) do i)

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

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

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.242 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk w wysokości 2.083 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.083 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.083 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.767 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021 sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ...2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

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

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2021 w wysokości 2.083.348,06 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Cezaremu Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. od 9 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

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

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirosławowi Kryczka pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Kornelii Łuczejko** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Witoń pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Jaszczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Anecie Makowiec** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Wykurz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 tj. za okres od 7 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

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

Uchwała Nr2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 19.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie należy między innymi ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, która zgodnie ze Statutem Spółki składa się z 5 do 7 członków.

**Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 26.06.2019 r. postanawia, co następuje:

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

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

UZASADNIENIE

W związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej (przy powołaniu Członków Rady Nadzorczej dnia 7 kwietnia 2021 r. w uchwałach wskazano, że Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani do trwającej już wspólnej kadencji chodziło o kadencję zaczynającą się

26 czerwca 2019 r.) Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh musi powołać członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała Nr2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie deklaruje, że Walne Zgromadzenie, działając w ramach przysługujących mu kompetencji, będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie kierowanym do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem niestosowania zasad wskazanych w raporcie EBI 1/2021 stanowiącym Informację a temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przekazany do wiadomości publicznej w dniu 30.07.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi z 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

Z uwagi na to, że poszczególne zasady odnoszą się do rady nadzorczej i jej członków, bądź też do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy, od wszystkich organów spółki oczekuje się podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. Stąd konieczność podjęcia wskazanej uchwały.