

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Pan/Pani \_\_\_\_\_  
(Imię i nazwisko akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Nr PESEL akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Nr NIP akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Ilość posiadanych akcji

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr domu i lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

\_\_\_\_\_  
Nazwa podmiotu

\_\_\_\_\_  
NR KRS/REJESTRU

\_\_\_\_\_  
Nr NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
Ilość posiadanych akcji

**Adres /siedziba Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Ulica, nr domu i lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

### **Ustanowiony Pełnomocnik**

Pan/Pani \_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko pełnomocnika)

\_\_\_\_\_  
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika

\_\_\_\_\_  
Nr PESEL pełnomocnika

### **Adres zamieszkania pełnomocnika:**

Ulica, nr domu i lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

Pełnomocnik jest ustanowiony do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 12.00

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Uchwała Nr 1/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - d) pokrycia straty za rok 2022;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 10) 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 rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.**

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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 4/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.606 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę w wysokości 1.681 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.681 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.681 tys. zł,

- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

#### Uchwała Nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§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 zgodnie z przepisami art. 382 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: 1) wyniki ocen sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności, ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty lub podziału zysku, 2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; 3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup>; 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4; 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup>.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

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 strata za rok 2022 w wysokości 1.680.982,24 złotych (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2022**

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 2022 tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		



**Uchwała Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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.

Sposób pełnomocnika	głosowania	przez	
	głosowanie **		Liczba akcji ***
Głos "za"			
Głos "przeciw"			
Zgłoszenie "sprzeciwu"			
Głos "wstrzymujący się"			
według uznania pełnomocnika			

**Uchwała Nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....ze składu Rady Nadzorczej.

§ 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**

Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh odwołuje i powołuje członków Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr 14/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.

§ 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**

Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh odwołuje i powołuje członków Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

.....  
Data i podpis Akcjonariusza

\*\* sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”

\*\*\* akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji liczba akcji w instrukcji, w przypadku głosowania przez pełnomocnika z innej ilości akcji niż wskazana w niniejszym formularzu na stronie pierwszej.