

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Impera Capital S.A.  
z dnia 20 ..... 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### **§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią[.....]

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **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 NR 2**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Impera Capital S.A.  
z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§1.**

Walne Zgromadzenie IMPERA CAPITAL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;

- 6) wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki;
- 7) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- 8) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **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.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Impera Capital S.A.  
z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem  
Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki**

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

#### **§1**

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić złożenie przez Spółkę w dniu 24 czerwca 2014 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii L Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/24/06/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku (obligacje serii L) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu, których skutkiem było objęcie w dniu 24 czerwca 2014 r. przez ww. osobę części obligacji serii L.

#### **§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wsteczną od chwili dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1.

### **UZASADNIENIE**

W związku z brzmieniem art. 17 ust. 2 ksh oraz w związku z art. 15 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi potwierdzić dokonaną czynność prawną pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Impera Capital S.A.  
z dnia \_ 2014 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią..... do/ze składu Rady Nadzorczej.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.