

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Impera Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2014 r.**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

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

- w głosowaniu wzięło udział: 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji – 32,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście)ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosy,-----
- 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 20 sierpnia 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 sierpnia 2014 roku w brzmieniu następującym:-----

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 wskazana osobę obligacji Spółki.-----
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji – 32,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.096.916 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 3.096.916 głosy,-----
- 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 20 sierpnia 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 związku 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 roku 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji - 32,94 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.096.916 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 3.096.916 głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 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 powołuje z dniem dzisiejszym Pana Damiana Dworek do składu Rady Nadzorczej.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział: 3.096.916 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

- dziewięćset szesnaście) akcji - 32,94 % kapitału zakładowego, z których oddano
3.096.916 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano: 2.579.598 głosy,-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 517.318 głosów.-----