

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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:-----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zaś na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, na które przypada 2.880.355 głosów, co stanowi 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, zgodnie ze sporządzoną listą obecności, którą podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 kwietnia 2015 roku w brzmieniu następującym:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku Zarządu, co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady

- Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014;-----
- f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;-----
- g) pokrycia straty;-----
- h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki.-----
- 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2014

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów,-
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.555 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.385 tys. zł., -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.629 tys. zł.,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.629 tys. zł.,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.629 tys. zł.,-----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 925 tys. zł., -----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.555 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2014**

§1

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.555 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 25.406 tys. zł.,-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.531 tys. zł.,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.531 tys. zł.,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 913 tys. zł.,-----
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.918 tys. zł.,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

– w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt

- cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.555 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, -----
 - przeciw oddano 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.550 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw oddano 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów, -----
- wstrzymało się 5 (pięć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania
finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt

- tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.550 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
 - przeciw oddano 794.800 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosów, -----
 - wstrzymało się 5 (pięć) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

§1

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 19.629.217,18 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 18/100), kapitałem zapasowym.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

§1

„na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za ubiegłe lata w wysokości 28.999.104,77 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote i 77/100), kapitałem zapasowym.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 02 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 06 marca 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.085.550 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 794.805 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 19 sierpnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Grzegorzowi Esz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 06 marca 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.350 głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 5 (pięć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Dariuszowi Maciejuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 06 marca 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.350 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 5 (pięć) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 06 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 06 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 06 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji - 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 20 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z
Członkiem Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę
obligacji Spółki**

§1

„Na podstawie art. 15 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: wyraża zgodę i

jednocześnie potwierdza złożenie przez Spółkę w dniu 25 lutego 2015 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii M Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/25/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (obligacje serii M) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu, których skutkiem było objęcie w dniu 25 lutego 2015 roku przez ww. osobę części obligacji serii M. -----

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą wsteczną od dnia dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.880.355 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji – 30,64% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.880.355 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.880.355 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----