

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL 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 Impera Capital 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 NR 2**

**Uchwała Nr ...../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
- 7) przedstawienie:
  - sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
  - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015;
  - g) podziału zysku;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
  - k) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki
  - l) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
- 9) zamknięcie 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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§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 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.**

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

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.413 tys. zł.,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk w wysokości 851 tys. zł.,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 851 tys. zł.,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 851 tys. zł.,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 690 tys. zł.,
- 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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015.

**§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 zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr .....2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 28.425 tys. zł.,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 864 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące całkowity zysk w wysokości 864 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 690 tys. zł.,
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 864 tys. zł.,
6. 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 między innymi 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. Spółka posiada podmioty zależne w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr ...2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.

## §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 i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

## §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 oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

### PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

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

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że cały zysk netto za rok 2015 w wysokości 851.046,52 złotych (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i 52/100) zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jejpodjęcia.

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.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**



## **w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

### **§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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2015.

### **§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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr .....2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2015.

§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.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr .....2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2015.

§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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała Nr .....2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 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 2015.

§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.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§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.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19**

**Uchwała Nr .....2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

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

**UZASADNIENIE**

W związku zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh musi powołać członków Rady Nadzorczej.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 20**

**Uchwała Nr .....2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**w sprawie zmian statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki przez Zarząd. W związku z powyższym, zmiana treści artykułu 17 Statutu Spółki doprecyzowuje, że przewidziane w Statucie Spółki zasady reprezentacji dotyczą jedynie sytuacji, w której Spółka jest reprezentowana przez Zarząd (w tym w ramach tzw. „reprezentacji mieszanej”, gdzie członek Zarządu jest ograniczony w swoim działaniu poprzez współdziałanie z prokurentem), a nie przez prokurenta. Jednocześnie, w związku z tym, że w Spółce ustanawiana jest obecnie wyłącznie prokura łączna, zmiana ta doprecyzowuje wyraźnie możliwość reprezentowania Spółki przez członka Zarządu działającego łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną. Usunie to wątpliwości, co do konieczności działania członka Zarządu ze wszystkimi osobami, których działanie składa się na prokurę łączną. Te regulacje nie wyłączają ustanowienie w Spółce prokury jednoosobowej tzw. samoistnej jak również działania prokurentów łącznych wynikających z przepisów o prokurze.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 21**

**Uchwała Nr .....2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu  
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....2016 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 430 § 5 ksh Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z dokonanych przez Walne Zgromadzenie zmian ma na celu uproszczenie procedury przyjmowania jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki i zminimalizowanie kosztów przyjęcia tekstu jednolitego w formie zwykłej.