

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera
Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.**

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej 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 Panią Inez Krawczyńską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49 % (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.772.715 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 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) 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 oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; ----
- 7) przedstawienie: -----
 - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
 - b) 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 2017,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017; -----
 - 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 2017; -----
 - g) pokrycia straty za rok 2017; -----
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - j) zmian statutu Spółki; -----
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
- 9) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.772.715 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2017 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, uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.769 tys. zł., -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 12.988 tys. zł., -----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12.988 tys. zł., -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.988 tys. zł., -----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 314 tys. zł., -----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63 c 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 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017. -----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 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 2017 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 2017 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 24.784 tys. zł., -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12.976 tys. zł., -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 12.976 tys. zł., -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 308 tys. zł., -----
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.976 tys. zł., -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 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 2017

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 2017, 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 2017. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2017 sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2017
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 2017, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. --

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony

- siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
 - przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2017

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 strata netto za rok 2017 w wysokości 12.988.475,33 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2017

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 2017. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2017

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 2017. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2017

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 Gregorczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 wzięło udział 1.182.715 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 12,58 % (dwanaście całych i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.182.715 ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 980.715 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
 - przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2017

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 2017. -----

§2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
 - przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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 Buchła** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----

– przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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** pełniącemu funkcję **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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 2017 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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 Dariuszowi Kulgawczuk pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----

- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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 Mirosławowi Kryczka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----

- przeciw oddano 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 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 24.2 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 - a) „badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej”. -----
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów. -----

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2018 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 wzięło udział 2.772.715 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji – 29,49% (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.772.715 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.570.715 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.000 (dwieście dwa tysiące) głosów. -----

