

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera
Capital S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 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 Panią Inez Krawczyńską.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----
- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 (dwa miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset osiemnaście) akcji - 30,89% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
-

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
- 7) przedstawienie: -----
 - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
 - 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 2018. -----
- 8) Powiadomienie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 KSH, o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018; -----
 - g) 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 2018; -----
 - h) pokrycia straty za rok 2018; -----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - k) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty za rok 2017; -----
 - l) zmian statutu Spółki; -----
 - m) umorzenia akcji własnych Spółki; -----
 - n) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu, -----
 - o) podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki; -----
 - p) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
- 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z

których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Dariusza Kulgawczuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Pawła Buchłę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów,-----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

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

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Cezarego Górkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Mirosława Kryczkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Piotra Stępniewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Panią Kornelię Łuczejko do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Pawła Buchłę (Paweł Buchła) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Cezarego Górkę (Cezary Górka) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Mirosława Kryczkę (Mirosław Kryczka) do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Piotra Stępniewskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

„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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2018 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 2018, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

- 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.929 tys. zł., -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 8.058 tys. zł., -----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 8.058 tys. zł., -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.942 tys. zł., -----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.253 tys. zł., -----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2018.**

„Zwyczajne 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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2018 rok.**

„§1

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 2018 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 2018 zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok, na które składa się: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 14.931 tys. złotych, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 8.011 tys. złotych,-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 8.011 tys. złotych,-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.258 tys. złotych,-----
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.895 tys. zł.,-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

„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 2018, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.---

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018.

„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 2018, 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 oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2018.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów,-----
- przeciw oddano 200.000 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 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

„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 2018 w wysokości 8.058.058,00 złotych (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów,-----
- przeciw oddano 200.000 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2018

„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 2018.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za rok 2018

„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 2018. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----
- przeciw oddano 200.000 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 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

„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 2018.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.304.835 akcji - 13,88% kapitału zakładowego, z których oddano 1.304.835 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.104.835 głosów,-----
- przeciw oddano 200.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

„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 2018. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

„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 2018 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018
„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 2018 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

- przeciw oddano 200.000 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 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018
„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 2018 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018
„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 2018 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

„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 2018 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty za rok 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

§1

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 12.988.475,33 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) na pokrycie straty z roku obrotowego 2017 w łącznej kwocie 12.988.475,33 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze).-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.703.718 głosów, -----

– przeciw oddano 200.000 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 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 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:-----

1) Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 4 -----
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z dnia 27 maja 2004 r., z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 oraz z dnia 19 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 1 stycznia 2013 roku.”-----

2) Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 7-----

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu,-----

b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.-----

7.2. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z.)-----

b) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z).”-----

3) Artykuł 15.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„15.1 Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Członków Zarządu jest indywidualna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2019 r. na indywidualne kadencje wygasają z

dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.”-----

4) Artykuł 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„ Artykuł 19-----
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej Kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.”-----

5) Tytuł Rozdziału VII Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie „OGŁOSZENIA SPÓŁKI”;-----

6) Po Rozdziale VII Statutu Spółki dodaje się nowe Rozdziały VIII oraz IX w następującym brzmieniu:-----

„VIII. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ-----

Art. 38

Cel Inwestycyjny-----

38.1. Zasady polityki inwestycyjnej Spółki określają postanowienia niniejszego Statutu.-----

38.2. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jako wewnętrznje zarządzającej Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z zasadami przyjętej i określonej poniżej Polityki Inwestycyjnej Spółki. -----

38.3. Celem inwestycyjnym Spółki jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu w ramach realizowanych inwestycji. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia wskazanego celu inwestycyjnego. Realizując cel inwestycyjny Spółka będzie działać w imieniu własnym i na własną rzecz.-----

Przedmiot lokat-----

38.4. Spółka może lokować środki w: -----

- 1) papiery wartościowe emitowane przez krajowe i zagraniczne spółki kapitałowe tj. -----

- a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, -----
- b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne), -----
- 2) udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, -----
- 3) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, -----
- 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych, -----
- 5) depozyty-----
- 6) waluty, -----
- 7) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do patentów, wzorów użytkowych oraz prace związane z wytworzeniem praw własności intelektualnej, -----
- 8) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi tj.: -----
 - a) instrumenty rynku pieniężnego, -----
 - b) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, -----
 - c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, -----
 - d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, -----

- e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi, z wyłączeniem produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę, -----
- f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, -----
- g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, -----
- h) kontrakty na różnicę, -----
- i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, -----
- j) uprawnienia do emisji. -----

38.5. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela Spółka lub podmiotom trzecim. -----

Kryteria doboru lokat-----

38.6. Spółka realizuje podejście oportunistyczne, tj. w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnej, Spółka podejmuje decyzję opartą o unikalne czynniki ekonomiczne, biznesowe, prawne i organizacyjne, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa. -----

38.7. Decyzje o lokowaniu środków w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka opiera w szczególności na: -----

- a) atrakcyjności projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez daną spółkę, -----
 - b) ocenie sytuacji finansowej danej spółki, -----
 - c) ocenie możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału, -----
 - d) ocenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego danej spółki, -----
 - e) ocenie sytuacji makroekonomicznej, w tym aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji. -----
- 38.8. Dodatkowo, lokowanie aktywów Spółka opiera m.in. na: -----
- a) w przypadku udziałów i akcji: ocenie dotychczasowej pozycji rynkowej emitenta, kondycji finansowej, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacji i płynności obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym ponadprzeciętnej stopy zwrotu, -----
 - b) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego: ocenie sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), oraz spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat, -----
 - c) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzaju dłużnika, możliwością windykacji należności, rodzaju i poziomu zabezpieczeń, wartości wierzytelności i płynności lokaty, -----
 - d) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, jak również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania, -----
 - e) w przypadku walut obcych brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analiza sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania, -----
 - f) w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania: ocenie wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, ocenie stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne oraz poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu, -----

g) w przypadku pozostałych przedmiotów lokat warunki inwestowania będą podlegać każdorazowo indywidualnej ocenie według najwyższych standardów staranności z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej oraz poziomu ryzyka. -----

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne-----

Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny. -----

Dywersyfikacja portfela spółki ma na celu osiągnięcie maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać. -----

38.9. Dywersyfikacja lokat może być dokonywana w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat Spółki. -----

38.10. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Spółki będzie wynosił:-----

a) papiery wartościowe, udziały oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem spółkach osobowych od 0% do 100% wartości aktywów,----

b) wierzytelności - od 0% do 100% wartości aktywów, -----

c) depozyty, waluty- od 0% do 100% wartości aktywów, -----

d) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi- od 0% do 100% wartości aktywów, -----

e) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do patentów, wzorów użytkowych oraz prace związane z wytworzeniem praw własności intelektualnej, w tym związane z tym aktywa trwałe - od 0% do 100% wartości aktywów. -----

38.11. Spółka inwestuje z zamiarem zrealizowania wyjścia z inwestycji w horyzoncie do pięciu lat, przy czym w uzasadnionych przypadkach Spółka może podjąć decyzję o wydłużeniu tego okresu. -----

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej-----

38.12. Spółka może zaciągać pożyczki i kredyty. -----

38.13. Spółka może dokonywać emisji obligacji. -----

38.14. Spółka może wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizm dźwigni finansowej, w tym poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych. Spółka będzie korzystała z mechanizmu dźwigni finansowej z założeniem, że wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (WZKW) będzie nie wyższy niż 2. Spółka będzie korzystała z mechanizmu dźwigni finansowej pod warunkiem, że w momencie wykorzystania dźwigni zobowiązania nie przekroczą dwukrotności kapitału własnego. -----

$$WZKW = \frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Kapitał własny}}$$

WZKW stanowi iloraz pozycji bilansowej Spółki zobowiązania ogółem i pozycji bilansowej kapitał własny. Spółka będzie korzystała z mechanizmu dźwigni finansowej w celu zwiększenia zwrotu z kapitałów własnych lub w celu zwiększenia środków zaangażowanych w inwestycje portfelowe. -----

Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia szczegółowych zasad polityki inwestycyjnej w regulaminie wewnętrznym działalności Spółki. Zmiany szczegółowych zasad polityki inwestycyjnej ujętych w regulaminie nie stanowią zmiany Statutu. -----

IX. STRATEGIA INWESTYCYJNA-----

Art.39

Główne kategorie aktywów, w które Spółka może inwestować-----

39.1. Spółka może lokować środki w: -----

- 1) papiery wartościowe emitowane przez krajowe i zagraniczne spółki kapitałowe tj.: -----
 - a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu,-----
 - b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia

- pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne), -----
- 2) udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, -----
 - 3) prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, -----
 - 4) wierzytelności, w tym wierzytelności wobec osób fizycznych, -----
 - 5) depozyty, -----
 - 6) waluty, -----
 - 7) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do patentów, wzorów użytkowych oraz prace związane z wytworzeniem praw własności intelektualnej, -----
 - 8) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi tj.: -----
 - a) instrumenty rynku pieniężnego, -----
 - b) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, -----
 - c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, -----
 - d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, -----
 - e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi, z wyłączeniem produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę, -----

- f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, -----
- g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, -----
- h) kontrakty na różnicę, -----
- i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, -----
- j) uprawnienia do emisji. -----
- a) Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela Spółka lub podmiotom trzecim. -----
 --Zamiarem Spółki jest realizacja m.in. następującego typu inwestycji: -----
 -wykup lewarowany - inwestycje w dojrzałe i stabilne przedsiębiorstwa, głównie za pomocą finansowania dłużnego, -----
- b) *venture capital* - inwestycje w firmy rozpoczynające działalność (*start-up'y*) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie za pomocą finansowania kapitałem własnym, -----
- c) finansowanie wzrostu kapitału - inwestycje w dojrzałe firmy o sprawdzonych modelach biznesowych, poszukujące kapitału na rozwój bądź restrukturyzację działalności, ekspansję na nowe rynki lub przejęcia, najczęściej poprzez nabycie udziałów mniejszościowych, -----
- d) finansowanie *mezzanine* - finansowanie długiem z możliwością konwersji na kapitał własny, -----
- e) *distressed assets* - inwestycje w przedsiębiorstwa w złej kondycji finansowej, wymagające restrukturyzacji, -----

f) fundusze funduszy - inwestycje poprzez nowe dedykowane fundusze. -----

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów-----

39.2. Spółka może dokonywać inwestycji zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Europie i w USA.-----

39.3. Spółka może dokonywać inwestycji, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:-----

a) górnictwo i wydobywanie; -----

b) przetwórstwo przemysłowe; -----

c) produkcja maszyn i urządzeń; -----

d) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----

e) dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; -----

f) budownictwo; -----

g) handel hurtowy i detaliczny; -----

h) transport i gospodarka magazynowa; -----

i) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; -----

j) informacja i telekomunikacja; -----

k) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----

l) opieka zdrowotna; -----

m) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----

n) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----

o) działalność związana z rozrywką i rekreacją; -----

p) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; -----

q) przetwórstwo spożywcze, -----

r) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; -----

s) edukacja; -----

t) działalność związana z oprogramowaniem; -----

u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----

- v) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - w) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - x) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - y) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - z) działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
 - aa) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - bb) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
 - cc) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
 - dd) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - ee) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
 - ff) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
 - gg) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - hh) działalność portali internetowych; -----
 - ii) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 39.4. Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia szczegółowych zasad strategii inwestycyjnej w regulaminie wewnętrznym działalności Spółki. Zmiany szczegółowych zasad strategii inwestycyjnej ujętych w regulaminie nie stanowią zamiany Statutu.” -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 oraz art. 10.4 Statutu Spółki oraz w związku z tym, iż na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki, Spółka za zgodą akcjonariuszy Spółki nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 1.568.513 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych: PLNFI0700018, reprezentujących łącznie 16,69% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), co odpowiada 16,69% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę za wszystkie nabyte akcje 1.882.215,60 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy), uchwała co następuje:-----

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 1.568.513 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście) Akcji Własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLNFI0700018.-----

§ 2

Podlegające umorzeniu Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki za cenę wynoszącą 1,20 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje Własne wynoszącą 1.882.215,60 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje Własne o którym mowa w § 2 zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału stosownie do postanowień uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 4

Umorzenie Akcji Własnych odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje już żadne wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.-----

§ 5

Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce skupem akcji własnych dokonany na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 6

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu dokonanych uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 r. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30. 2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 31 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 5.640.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 4.698.892,20 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 941.107,80 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. -----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 1.568.513 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzynaście) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 941.107,80 zł (słownie dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i osiemdziesiąt groszy). -----

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki oraz przeprowadzenie związanego z nią umorzenia Akcji, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu wskazanych Akcji.-----

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 7.831.487 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.”-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu dokonanych uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 r.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji - 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----

Uchwała Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie firmy Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 1

Spółka działa pod nazwą IMPERA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERA CAPITAL ASI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wpisu Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Potwierdzeniem spełnienia się warunku zawieszającego będzie złożenie przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego oświadczenia w przedmiocie spełnienia się warunku wejścia w życie niniejszej uchwały. Uchwała się, iż dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będzie dzień wpisu Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.--

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----

Uchwała Nr 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie 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 uchwał nr 30, nr 32 i nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2.903.718 akcji – 30,89% kapitału zakładowego, z których oddano 2.903.718 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.903.718 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.-----