

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 2

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

[..]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Uchwała podejmowana przez Walne Zgromadzenie w celach porządkowych.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 6

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przyjęcie porządku obrad;
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
- 10) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko, co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu, co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 7

**Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji [..].

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie jest władne do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki [..].

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie jest władne do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 8

**Uchwała Nr2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

„Artykuł 1

Spółka działa pod firmą [...] Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu [...] ASI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Zmiana firmy (nazwy) pod którą działa Spółka wymaga każdorazowo zmiany Statutu Spółki. Zgodnie zaś z art. 430 § 1 KSH zmiany Statutu wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 9

**Uchwała Nr2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2021 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

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