

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogusława Ptak.-----

**§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 4 056 336 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 51,80 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje komisję skrutacyjną w

następującym składzie:-----

1. Bogusław Ptak-----

2. Inez Krawczyńska-----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 51,80 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 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 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 7 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## §1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 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 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 7 kwietnia 2021 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 Mirosława Kryczkę (Mirosław Kryczka).-----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----

– przeciw oddano 0 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 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 Pawła Buchłę (Paweł Buchła).-----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 Cezarego Górkę (Cezary Górka).-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----

– przeciw oddano 0 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 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 7 kwietnia 2021 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 Kornelię Łuczejko (Kornelia Łuczejko).-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z

których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----  
– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----  
– przeciw oddano 0 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 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 Krzysztofa Aleksandra Witonia (Krzysztof Aleksander Witoń).-----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----  
– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----  
– przeciw oddano 0 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 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 7 kwietnia 2021 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 obecnej wspólnej kadencji Sławomira Jarosz. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 7 kwietnia 2021 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 obecnej wspólnej kadencji Anetę Makowiec.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----  
– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----  
– przeciw oddano 0 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 obecnej wspólnej kadencji Piotra Piaszczyk.-----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----  
– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----  
– przeciw oddano 0 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 obecnej wspólnej kadencji Marcina Jaszczuk.-----

### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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 obecnej wspólnej kadencji Tomasza Wykurz.-----

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji – 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

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

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

## **Uchwała Nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 7 kwietnia 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

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

„Artykuł 1

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

## § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 7 kwietnia 2021 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

Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2021 roku.-----

#### § 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 056 336 akcji - 51,80% kapitału zakładowego, z których oddano 4 056 336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 056 336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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.-----