

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A. w dniu 24.06.2021 r.

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI 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 3.550.336 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji – 45,33% (czterdzieści pięć całych i trzydzieści trzy setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI 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 w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;---
- 7) przedstawienie:-----
 - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;-----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020;-
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020;-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;-----
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny

- sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020;-----
- e) podziału zysku za rok 2020;-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
- 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

„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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2020 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.702 tys. złotych,-----

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk w wysokości 424 tys. złotych,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 424 tys. złotych,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 tys. złotych,-----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.346 tys. złotych,-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy
2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 424.000 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 §1 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 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:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów,-----
- przeciw oddano 0 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirosławowi Kryczka pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Kornelii Łuczejko** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, 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 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Witoń pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 19 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3.550.336 akcji - 45,33% kapitału zakładowego, z których oddano 3.550.336 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.550.336 głosów, -----
- przeciw oddano 0 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.-----