

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A. w
dniu 24.06.2024 r.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 3 072 373 (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje – 39,23 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 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 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; --
 - 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, -----
 - 8) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023; -----
 - 9) przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za 2024 i 2025 rok;-----
 - 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, -----
 - d) pokrycia straty za rok 2023;-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - h) zmian w Statucie i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;-----
 - 11) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcje - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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:

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

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

„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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
-
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.096 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę w wysokości 1.339 tys. złotych,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.339 tys. złotych,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.339 tys. zł,-
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 866 tys. złotych,-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata za rok 2023 w wysokości 1.338.572,53 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39, 23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2023**

„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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 2 412 373 akcji - 30,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2 412 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 412 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §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 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

„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 **Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

– w głosowaniu wzięło udział 2 602 373 akcji – 33,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 602 373 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2 602 373 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 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 2024 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

„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 **Marcinowi Jaszczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

– w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji – 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów ,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

„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 **Anecie Makowiec** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

„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 **Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

„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 **Tomaszowi Wykurz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Marcina Jaszczuka ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Panią Anetę Makowiec ze składu Rady Nadzorczej.----

§ 2

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

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

– w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji – 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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 Piaszczyka ze składu Rady Nadzorczej.----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Romana Pudelko do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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 Michała Marcina Damka (Michał Marcin Damek) do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 18

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

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Jakuba Ciszewskiego do składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 19

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

z dnia 24 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu**

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 cały **Rozdział IX** zatytułowany **Strategia Inwestycyjna Statutu Spółki** otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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. -----

39.2 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. -----

39.3 Zamiarem Spółki jest realizacja m.in. następującego typu inwestycji: -----

- a) 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. -----

Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów Spółki (dalej ASI lub Spółka)

39.4 Tryb podejmowania decyzji inwestycyjnych

- a) Analiza lokaty lub wierzytelności: -----
 - i. ocena atrakcyjności projektu – typ lokaty, czas trwania, charakter; -----
 - ii. ocena sytuacji finansowej danej spółki; -----
 - iii. ocena możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnego zwrotu z kapitału; -----
 - iv. ocenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego danej spółki; -----
 - v. ocenie sytuacji makroekonomicznej, w tym aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji -----
 - vi. ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju - zbadanie czy występuje sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. -----
- b) Wycena potencjalnej lokaty z uwzględnieniem ryzyka -----
- c) Porównanie perspektywicznych inwestycji i ich klasyfikacja -----
- d) Decyzja kierunkowa -----
- e) Opracowanie szczegółowego due diligence o charakterze odpowiednim dla danego typu lokaty -----

- f) Decyzja inwestycyjna -----
- 39.5 ASI podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie dla każdej potencjalnej lokaty. ASI zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych. -----
- 39.6 Inwestycje dokonywane przez ASI charakteryzuje zmienny poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego przypadających na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom. -----
- 39.7 ASI nie przewiduje brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie, gdyż zwiększyłyby to w sposób znaczący koszty procesu inwestycyjnego, co z uwagi na charakter ASI, rodzaj udostępnianych produktów oraz skalę prowadzonej działalności - ograniczyłyby rentowność ASI, a w konsekwencji zwrot z tytułu udziału w ASI. -----
- 39.8 Przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. -----
- 39.9 Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. -----
- 39.10 ASI podejmując decyzje inwestycyjne między innymi bada ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. -----
- 39.11 Zdaniem ASI, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mające wpływ na zwrot z tytułu udziału w ASI, biorąc pod uwagę całą działalność, są nieznaczące. ASI, z uwagi na swój charakter (przed wszystkim inwestycje typu venture capital), rodzaj udostępnianych produktów (akcje) oraz skalę prowadzonej działalności (na podstawie wpisu do rejestru KNF) nie przewiduje, aby ryzyka dla zrównoważonego rozwoju istotnie negatywnie wpływały na zwrot z tytułu udziału w ASI. Niewykluczone jest jednak, że takie ryzyka mogą negatywnie wpływać na niektóre z inwestycji ASI, co jednak nie powinno mieć istotnego wpływu na całościowy wynik ASI. -----

39.12 Zgodnie z art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U.UE.L.2020.198.13 z dnia 2020.06.22) ASI oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. -----

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

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

39.14 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. -----

39.15 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 zmiany Statutu." -----

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3 072 373 akcji - 39,23 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 072 373 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 072 373 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----