

## **PROJEKT UCHWAŁ**

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 2**

**Uchwała Nr 1/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 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 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 Kodeksu spółek handlowych. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych) 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 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI S.A. 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 8) przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za lata 2026 i 2027.
- 9) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
  - d) pokrycia straty za rok 2025;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - g) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - i) zmian w Statucie i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;
- 11) zamknięcie Zwyczajnego 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 Kodeksu spółek handlowych 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 rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

## PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 10 a) do i)

**Uchwała Nr 3/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.**

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

§ 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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała Nr 4/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.433 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę w wysokości 14 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 645 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała Nr 5/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 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**

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z przepisami art. 382 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: 1) wyniki ocen sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności, ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty lub podziału zysku, 2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; 3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup>; 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych; 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

## w sprawie pokrycia straty za rok 2025

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 strata za rok 2025 w wysokości 13.819,95 złotych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście zł 95/100) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych okresów.

### § 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

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

### Uchwała Nr 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2025**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. od 1 stycznia 2025 r. do 27 czerwca 2025 r.

### § 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2025**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Łukaszowi Górskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. od 27 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 27 czerwca 2025 r.

§ 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 **Michałowi Damek** pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 26 czerwca 2025 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 27 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 **Michałowi Więzik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

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 **Jakubowi Ciszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 19.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.

§ 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**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie należy między innymi ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, która zgodnie ze Statutem Spółki składa się z 5 do 7 członków.

**Uchwała Nr 16/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w 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 zgodnie z treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 17/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19

Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w 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 zgodnie z treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 18/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w 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 zgodnie z treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 19/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w 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 zgodnie z treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 20/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Panią .....do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w 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 zgodnie z treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2026 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:

1) art. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 2

*Siedzibą Spółki jest Kraków.”*

2) art. 28 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 28

*Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”*

§ 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.

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**

Zaproponowane zmiany dotyczą zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Kraków. 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.