

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-07

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA ASI S.A.

Temat

uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 07.04.2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte na NZW 7_04_2021.pdf	uchwały podjęte na NZW w dniu 7.04.2021 r.

IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA ASI S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wołoska	9
(ulica)	(numer)
22 378 55 50	22 378 55 51
(telefon)	(fax)
biuro@imperasa.pl	www.imperasa.pl
(e-mail)	(www)
526-10-29-979	010965971
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-07	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	
2021-04-07	Adam Wojacki	Członek Zarządu	

**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.-----