

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2017

Data sporządzenia: 2017-07-19

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Impera Capital S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2017 r. na podstawie otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 lipca 2017 r. powziął informacje o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Spółki wprowadzonej uchwałą nr. 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2017 r.

O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. ww. uchwały o zmianie Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zmiana Statutu Spółki polega na tym, że postanowieniu art. 20.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„20.3. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”

nadano następujące brzmienie:

„20.3 Jeżeli Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spełnia przesłanki zwalniające ją z obowiązku powołania komitetu audytu, to pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w obowiązujących przepisach prawa powierza się Radzie Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie podejmie decyzji o powołaniu takiego komitetu. W przypadku zaś zaistnienia przesłanek, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nakładają na Spółkę obowiązek posiadania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje członków tego komitetu spośród swoich członków w liczbie określonej przez obowiązujące przepisy.”

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Wołoska	22a
(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
2017-07-19	Łukasz Kręski	Prezes Zarządu	
2017-07-19	Andrzej Ziemiński	Członek Zarządu	