

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-24

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 24.05.2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent, Spółka”), działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. Zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24-05-2016.pdf	uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24-05-2016

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	
(skrócona 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
2016-05-24	Adam Wojacki	Członek Zarządu	
2016-05-24	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera
Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 r.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Inez Krawczyńską na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.781.598 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2016 roku w brzmieniu następującym:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

- do podejmowania uchwał. -----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
 - 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.-----
 - 7) Przedstawienie:-----
 - sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.-----
 - 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----
 - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny

systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015,-----

g) podział zysku,-----

h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----

i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----

j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----

k) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki,-----

l) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----

9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.781.598 głosów,-----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2015

§1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----

§2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
 - przeciw oddano 202.000 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2015**

§1

„Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.413 tys. zł., -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk w wysokości 851 tys. zł., -----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 851 tys. zł.,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 851 tys. zł.,-----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31

grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 690 tys. zł., -----

7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2015

§1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015. -----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 28.425 tys. zł., -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 864 tys. zł., -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące całkowity zysk w wysokości 864 tys. zł., -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 690 tys. zł., -----
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 864 tys. zł., -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz
oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny
systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji
audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015**

§1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok
2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok
obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§1

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.--

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że cały zysk netto za rok 2015 w wysokości 851.046,52 złotych (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i 52/100) zostanie przekazany na kapitał zapasowy. -----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.000 głosów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki **Cezaremu Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 1.182.715 (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji - 12,58% kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 980.715 głosów,-----

– przeciw oddano 202.000 głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i

pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciw oddano 202.000 głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciw oddano 202.000 głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----

- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 202.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje.-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym **Piotra Stępniewskiego** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 202.000 głosów.-----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje.-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym **Cezarego Górka** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 202.000 głosów.-----

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje.-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym **Pawła Buchla** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 202.000 głosów.-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje.-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym **Dariusza Kulgawczuk** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.579.598 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 202.000 głosów.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„W związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje.-----

§1

Powołać z dniem dzisiejszym **Mirosława Kryczka** do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji - 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.781.598 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie zmian statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W przypadku

Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.” -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----

§2

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

- w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.781.598 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2016 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

§1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2016 roku.-----

§2

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

w głosowaniu wzięło udział 2.781.598 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji – 29,59% (dwadzieścia dziewięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.781.598 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.781.598 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----