

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2014

kor

Data sporządzenia: 2014-05-02

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Korekta do raportu bieżącego nr 36/2014

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. (Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 02 maja 2014 r., **wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w podanym porządku obrad w punkcie 8 zabrakło podpunktu g) o pokryciu straty.** Zarząd Spółki przekazuje ponownie uzupełniony porządek obrad o brakujący punkt i jednocześnie załącza projekty uchwał wraz z uchwałą nr 2 dotyczącą przyjęcia porządku obrad.

Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2014 r.

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku Zarządu, co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013;
 - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
 - g) pokrycia straty
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekst zmienionego Statutu Spółki;
- 12) zamknięcie walnego zgromadzenia.

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMPERA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120

Warszawa

(miejscowość)

Złota

59

Komisja Nadzoru Finansowego

22 378 55 50	(ulica)	22 378 55 51	(numer)
(telefon)		(fax)	
biuro@imperasa.pl	(e-mail)	www.imperasa.pl	(www)
526-10-29-979	(NIP)	010965971	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-02	Łukasz Kręski	Prezes Zarządu	
2014-05-02	Adam Rogaliński	Prokurent	