

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-28

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 2014 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej, jako 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 28 maja 2014 roku.

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. zm.)

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na ZWZ_28_05_2014.pdf	Uchwały podjęte na ZWZ_28_05_2014

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	(skrócona nazwa emitenta)
00-120	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Złota	59
(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
2014-05-28	Łukasz Kręski	Prezes Zarządu	

2014-05-28	Adam Rogaliński	Prokurent	
------------	-----------------	-----------	--

Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 (cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje - 51,59% (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) głosy, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2014 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 28 maja 2014 roku w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i

- stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 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 numer 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 tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.849.434 głosy, -----
- 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 28 maja 2014 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2013**

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

§1

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.944.333,17 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i siedemnaście groszy),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.030.514,99 zł (piętnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----

6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104.575,03 zł (sto cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze),-----

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2013

§1

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§1

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 49.316 tys. zł,-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10.462 tys. zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 10.462 tys. zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. zł,-----

5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.441 tys. zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy,-----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku

w sprawie 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.

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: po rozpatrzeniu 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy,-----

- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 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.**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§1

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 19.453.554,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 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 Panu **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.259.434 akcje - 34,67% kapitału zakładowego, z których oddano 3.259.434 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.084.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Panu **Janowi Graboń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału
zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Cezaremu Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 stycznia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.259.434 akcje - 34,67% kapitału
zakładowego, z których oddano 3.259.434 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.084.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 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 Pani **Inez Krawczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 stycznia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Tomaszowi Kapela** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 marca 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 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 28 maja 2014 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 Panu **Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----

- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 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 Panu **Grzegorzowi Esz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2014 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 Panu **Dariuszowi Maciejuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 175.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 22

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

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie

zmiany Statutu Spółki

§1

„Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. **art. 17 Statutu Spółki** otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„art. 17 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.”;-----

2. **art. 26 ust. 1 Statutu Spółki** otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„art. 26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”;-----

3. uchyla się **art. 35 ust. 1 Statutu Spółki**;-----

4. pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 głosów. -----

Uchwała Nr 23

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

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie

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

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 roku.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4.849.434 akcje - 51,59% kapitału zakładowego, z których oddano 4.849.434 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.674.434 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 175.000 głosów. -----