

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 18 czerwca 2013 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 („Spółka”), KRS 0000020690, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZ 18_06_2013.pdf	Projekty uchwał na ZWZ Impera Capital_18_06_2013

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA  
 -----  
 (pełna nazwa emitenta)

IMPERA  
 -----  
 (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa  
 -----  
 (kod pocztowy) (miejscowość)

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
2013-05-22	Kukasz Kręski	Prezes Zarządu	

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr 1/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr 2/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012;
  - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
  - f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012;
  - g) pokrycia straty;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr 3/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr 4/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.897 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 29.930 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 22.834 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.930 tys. złotych,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.077 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr 5/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr 6/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok.**

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 2012 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 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2012 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 91.922 tys. złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 45.220 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 45.434 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.210 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44.558 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr 7/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**Uchwała Nr 8/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr 9/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2012 rok w wysokości 22.834.352,59 złotych, kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr 10/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Grzybowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 19 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr 11/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr 12/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 17 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**Uchwała Nr 13/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Janowi Graboń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 14

**Uchwała Nr 14/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Michałowi Popiołek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 17 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr 15/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rafałowi Lorek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 17 grudnia 2012 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**Uchwała Nr 16/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Mieczysławowi Halk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 17 grudnia 2012 roku .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**Uchwała Nr 17/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Turno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 17 grudnia 2012 roku .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

**Uchwała Nr 18/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Cezaremu Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**Uchwała Nr 19/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## PROJEKT UCHWAŁY NR 20

**Uchwała Nr 20/18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Inez Krawczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 21**

**Uchwała Nr 21/18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Kapela** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.