

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-19

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 18 czerwca 2013 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 przy ul. Złotej 59 (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 18 czerwca 2013 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
59_uchwały podjęte na ZWZ Impera Capital w dniu 18_06_2013 r.	59- Uchwały podjęte na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r.

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	(skrótowa 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
2013-06-19	Łukasz Kręski	Prezes Zarządu	
2013-06-19	Adam Wojacki	Członek Zarządu	

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 Panią Inez Krawczyńską. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 26.522.363, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 26.522.363, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.672.363, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 850.000. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.672.363, głosów „przeciw” oddano 850.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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, uchwala, 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.672.363, głosów „przeciw” oddano 850.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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, zweryfi-

kowanego 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 Rady Nadzorczej 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

**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 Rady Nadzorczej 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 870.000. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 16.909.524, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 8.742.839. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 20.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 850.000. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 16.929.524, głosów „przeciw” oddano 850.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 8.742.839. -----

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 **Micha-
łowi 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 26.522.363 akcji, które stanowią
47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów
„za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymują-
cych się” nie oddano. -----

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 **Rafa-
łowi 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 26.522.363 akcji, które stanowią
47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów
„za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymują-
cych się” nie oddano. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

**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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.652.363, głosów „przeciw” oddano 870.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 Gregorczyk** 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 17.779.524 akcji, które stanowią 31,524% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 17.779.524, głosów „za” oddano 17.779.524, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.672.363, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 850.000. -----

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 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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 25.672.363, głosów „przeciw” oddano 850.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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 26.522.363 akcji, które stanowią 47,025% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 26.522.363, głosów „za” oddano 6.929.524 głosów „przeciw” oddano 850.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 8.742.839. -----

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami