

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

odwołanie i powołanie Członka Zarządu Impera Capital S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka lub Emitent), informuje, że w związku z upływem indywidualnej, dwuletniej kadencji członka Zarządu Pana Andrzeja Ziemińskiego oraz mając na uwadze fakt funkcjonowania w doktrynie różnych koncepcji dotyczących ustalenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek i treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki w celu uniknięcia wątpliwości co do ustalenia właściwego momentu wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Ziemińskiego, podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Pana Andrzeja Ziemińskiego.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu na nową indywidualną, dwuletnią kadencję Pana Andrzeja Ziemińskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Życiorys Pana Andrzeja Ziemińskiego potwierdzający posiadane wyższe wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej jest opublikowany oraz dostępny na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Członek Zarządu Pan Andrzej Ziemiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik/ wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Pan Andrzej Ziemiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
IMPERA			
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-675	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Włoska		22a	
(ulica)		(numer)	
22 398-82-70		22 398-82-71	
(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
------	-----------------	--------------------	--------

2018-05-15	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	
2018-05-15	Andrzej Ziemiński	Członek Zarządu	