

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-23

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

rejestracja zmian Statutu spółki Impera Capital S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka pod firmą: „Impera Capital Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej, jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku, Spółka powzięła informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w tym samym dniu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w zakresie treści art. 17 i 26 ust. 1 oraz uchylenia art. 35 ust. 1 Statutu Spółki.

Spółka podaje treść dotychczasowych i zmienionych jednostek redakcyjnych.

Dotychczasowa treść art. 17 Statutu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy”.

Nowe brzmienie art. 17 Statutu:

„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”.

Dotychczasowa treść art. 26 ust.1 Statutu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego”.

Nowe brzmienie art. 26 ust.1 Statutu:

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

Uchylona treść art. 35 ust.1:

„W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539)

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
IMPERA			
(skrótowa 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
2014-07-23	Andrzej Ziemiński	Członek Zarządu	
2014-07-23	Adam Rogaliński	Prokurent	

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]