

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2015

Data sporządzenia: 2015-03-23

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 kwietnia 2015 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, XIII 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 20 kwietnia 2015 r.

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 - informacje bieżące i okresowe.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZ_20_04_2015.pdf	Projekty uchwał na ZWZ_20_04_2015

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
IMPERA	(skrócona nazwa emitenta)
02-675	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Włotowska	22A
(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
2015-03-23	Cezary Gregorczyk	Członek Zarządu	
2015-03-23	Andrzej Ziemiński	Członek Zarządu	

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 2015 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 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 2014;
 - 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 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
 - g) pokrycia straty;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu, których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki;
- 10) 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 stu procentowa 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.**

Zwyczajne 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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.**

Zwyczajne 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 jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.385 tys. zł.,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.629 tys. zł.,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.629 tys. zł.,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.629 tys. zł.,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 925 tys. zł.,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

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 z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.

Zwyczajne 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 2014 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 2014 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 25.406 tys. zł.,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19.531 tys. zł.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19.531 tys. zł.,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 913 tys. zł.,

5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.918 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§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

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 ...2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia2015 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2014.

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku**

w sprawie 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 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

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 2014, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014, wniosek zarządu w sprawie pokrycia straty.

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 19.629.217,18 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 18/100), kapitałem zapasowym.

§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

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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za ubiegłe lata w wysokości 28.999.104,77 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote i 77/100), kapitałem zapasowym.

§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

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 11

Uchwała Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2015

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Łukaszowi Kręskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31-12-2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Adamowi Wojackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Cezaremu Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-04-02 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Radosławowi L. Kwaśnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-08-19.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Esz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dariuszowi Maciejuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-03-06.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 22

Uchwała Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Cezaremu Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-03-06 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 23

Uchwała Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 tj. za okres od 2014-08-20 do 2014-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 24

**Uchwała Nr2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia2015 roku**

**w sprawie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu,
których skutkiem było objęcie przez wskazaną osobę obligacji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić złożenie przez Spółkę w dniu 25 lutego 2015 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii M Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/25/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (obligacje serii M) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu, których skutkiem było objęcie w dniu 25 lutego 2015 roku przez ww. osobę części obligacji serii M.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą wsteczną od dnia dokonania przez Spółkę czynności prawnych opisanych w §1.

UZASADNIENIE

W związku z brzmieniem art. 17 ust. 2 ksh oraz w związku z art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi potwierdzić dokonaną czynność prawną pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.