

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-16

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje

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), informuje, że w związku z upływem indywidualnych, dwuletnich kadencji Członków Zarządu w osobach Łukasza Kręskiego Prezesa Zarządu, Cezarego Gregorczyka Członka Zarządu oraz Adama Wojackiego Członka Zarządu oraz w związku z faktem funkcjonowania w doktrynie różnych koncepcji dotyczących ustalenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek i uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. w której Sąd Najwyższy przyjął koncepcję „przedłużania mandatów”, Rada Nadzorcza Spółki w celu uniknięcia wątpliwości co do ustalenia właściwego momentu wygaśnięcia mandatów trzech Członków Zarządu Spółki, podjęła w dniu dzisiejszym uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu:

1. Pana Łukasza Kręskiego
2. Pana Cezarego Gregorczyka
3. Pana Adama Wojackiego,

a następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu na nowe indywidualne, dwuletnie kadencje:

1. Pana Łukasza Kręskiego na stanowisko Prezesa Zarządu
2. Pana Cezarego Gregorczyka na stanowisko Członka Zarządu
3. Pana Adama Wojackiego na stanowisko Członka Zarządu

Życiorysy wskazanych członków Zarządu Spółki były już publikowane oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniem, Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy/wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek/ członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Pan Łukasz Kręski 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.

Pan Cezary Gregorczyk 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.

Pan Adam Wojacki 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 ust. 1 pkt) 22 i § 28 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 późn. zm.).

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMPERA

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wotoska

(ulica)

22a

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2017-05-16	Lukasz Kręski	Prezes Zarządu	
2017-05-16	Andrzej Ziemiński	Członek Zarządu	