

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Pan/Pani _____
(Imię i nazwisko akcjonariusza)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza

Nr PESEL akcjonariusza

Nr NIP akcjonariusza

Ilość posiadanych akcji

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa podmiotu

NR KRS/REJESTRU

Nr NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Ilość posiadanych akcji

Adres /siedziba Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanowiony Pełnomocnik

Pan/Pani _____

(Imię i nazwisko pełnomocnika)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika

Nr PESEL pełnomocnika

Adres zamieszkania pełnomocnika:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Pełnomocnik jest ustanowiony do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Warszawie adres Wołoska 9, które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 14.00

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji:

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 7) przedstawienie:
 - a) sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020.
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020;

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020;
 - e) podziału zysku za rok 2020;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 .1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

**Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.702 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk w wysokości 424 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 424 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 tys. złotych,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.346 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020 sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr ...2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 424.000 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 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 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos " przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos " wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„IMPERA CAPITAL S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Mirosławowi Kryczka pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Kornelii Łuczejko** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL ASI S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

Uchwała Nr2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„IMPERA CAPITAL S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Witoń pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020 tj. za okres od dnia 19 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

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

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

.....
Data i podpis Akcjonariusza

** sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”
*** akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji liczba akcji w instrukcji, w przypadku głosowania przez pełnomocnika z innej ilości akcji niż wskazana w niniejszym formularzu na stronie pierwszej.