

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią[.....]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Walne Zgromadzenie IMPERA CAPITAL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

- 7) podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 8) wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem Zarządu i Prokurentem, których skutkiem było objęcie przez wskazane osoby obligacji Spółki;
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- 10) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 11) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 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 Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych,
obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany
statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych]

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 731 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia

postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

3. Spółka nabędzie 731 (słownie: siedemset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela w tym 577 akcji serii A, oraz 154 akcji serii B.
4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza od: [.....]

§ 2.

[Umorzenie akcji własnych]

1. Umarza się 731 (słownie: siedemset trzydzieści jeden) akcji własnych Spółki w tym 577 akcji serii A, oraz 154 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

[Obniżenie kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 73,10 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote i 10/100) to jest z kwoty 5.640.073,10 zł do kwoty 5.640.000,00 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykułu 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 14.164.000 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A,
- b) 28.329.000 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcje serii B,
- c) 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F,
- d) 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G,
- e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii H.”

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 731 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby

wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 360 § 1 Ksh umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez NWZ uznać należy za uzasadnione.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany
statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Scalenie akcji Spółki i podwyższenie wartości nominalnej akcji]

1. Oznacza się nową serią A1 wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczas wyemitowane serii A, B, F, G, H.
2. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki serii A1 z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 6 (słownie: sześć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy). Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki serii A1 z liczby 56.400.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) do liczby 9.400.000 (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji.
- 4.

§ 5

[Resztówki i niedobory scaleniowe]

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (6: 1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową na zasadach określonych poniżej.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza [.....], który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uwzględniającej scalenie akcji i nową wartość nominalną akcji Spółki oraz pod warunkiem wyznaczenia

przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 5 (pięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy).

3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 6

[Upoważnienie dla Zarządu]

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:
 - a. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
 - b. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
 - c. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby, w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
 - d. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
 - e. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sześć,

§ 7

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykułu 9 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 9.400.0000 (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.”

§ 8

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dniaroku..

UZASADNIENIE

Akcje Spółki mają niską wartość nominalną, a notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Biorąc pod uwagę działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zmierzające do przeprowadzania operacji scalenia akcji, celem wyeliminowania z obrotu spółek groszowych, Zarząd Emitenta rekomenduje przyjęcie wzmiankowanej Uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zgody i potwierdzenie czynności prawnych dokonanych przez Spółkę z Członkiem
Zarządu i Prokurentem, których skutkiem było objęcie przez wskazane osoby obligacji Spółki

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

§1

Wyrazić zgodę i jednocześnie potwierdzić złożenie przez Spółkę w dniu 23 stycznia 2014 roku imiennych ofert objęcia części obligacji serii K Spółki wyemitowanych mocą Uchwały Zarządu Nr 1/23/01/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku (obligacje serii K) Panu Cezaremu Gregorcukowi Członkowi Zarządu oraz Panu Adamowi Rogalińskiemu Prokurentowi, których skutkiem było objęcie w dniu 23 stycznia 2014 r. przez ww. osoby części obligacji serii K.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wsteczną od chwili 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi potwierdzić dokonaną czynność prawną pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu i Prokurentem.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią..... do/ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Impera Capital S.A.
z dnia _ 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.