

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL 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 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
  - 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 2013;
  - 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 2013, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
  - g) pokrycia straty
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
- 12) 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 Nr ./2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.**

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ./2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 944 333,17 złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19 453 554,53 złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 19 453 554,53 złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 030 514,99 złotych,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104 575,03 złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.**

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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ..../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 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 2013 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 2013 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 49 316 tys. złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 10 462 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 10 462 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. złotych,
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 441 tys. zł.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 .../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... 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 2013.**

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 2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... 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 2013, 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 2013, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za rok 2013, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2013**

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 2013 rok w wysokości 19 453 554,53 złotych (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 53/100), kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2013**

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 2013 tj. za okres od 10.01.2013 do 31-12-2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11**

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**



**„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu w roku 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-01-10 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Janowi Graboń** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 tj. za okres od 2013-01-01 do 2013-03-03.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 tj. za okres od 2013-03-04 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014  
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 2013**

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 Gregorcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 tj. za okres od 2013-01-01 do 2013-01-09.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**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 2013**

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 Pani **Inez Krawczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013 tj. za okres od 2013-01-01- 2013-01-29.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**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 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014  
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 2013**

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 **Tomaszowi Kapela** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 tj. za okres od 2013-01-01 do 2013-03-04.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**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 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-03-04 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**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 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-03-04 do 2013-12-31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**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 2013**

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 2013 tj. za okres od 2013-03-04 do 2013-12-31.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Nr ...../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„IMPERA CAPITAL S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zmienia się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała scaleniowa”) w ten sposób, że w § 1. II ust 2 Uchwały wyrazy „akcjonariusza Dom Maklerski IDM z siedzibą w Krakowie” zastępuje się wyrazami „akcjonariusza (...)”.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały scaleniowej pozostają bez zmian.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**UZASADNIENIE**

Z uwagi na fakt, że Zarząd Spółki nie ma na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informacji czy proces scalenia akcji (przeprowadzony zgodnie z Uchwałą scaleniową) powiedzie się (tzn. wskazany w Uchwale scaleniowej akcjonariusz będzie posiadał odpowiednią liczbę akcji w celu uzupełnienia wszystkich tzw. niedoborów scaleniowych przez KDPW) proponuje się ewentualną zmianę uchwały. Proponowany punkt dodany został do porządku obrad z ostrożności, w celu przyspieszenia ewentualnych działań, które będzie musiała podjąć Spółka w przypadku niedojścia do skutku procesu scalenia akcji przez KDPW. W przypadku zakończenia tego procesu powodzeniem, podjęcie uchwały nie będzie konieczne i Zarząd będzie rekomendował zdjęcie jej z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 23**

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Art 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
*„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”*
2. Art 26.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:



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

3. Uchyła się Art 35.1 Statutu Spółki.
4. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

#### **UZASADNIENIE**

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają charakter wyłącznie porządkujący:

1. Zmiana Artykułu 17 Statutu Spółki ma na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki do ogólnych zasad reprezentacji wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych;
2. Zmiana Artykułu 26.1 Statutu Spółki ma na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki do ogólnych zasad związanych ze zwoływaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w Kodeksie Spółek Handlowych;
3. Skreślenie Artykułu 35.1 Statutu Spółki ma charakter porządkowy, obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów Radzie Nadzorczej wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 24**

**Uchwała Nr ...../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„IMPERA CAPITAL S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ..... roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekst zmienionego Statutu  
Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.