

**Uchwała Zarządu**  
**IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna**  
**Nr 01/08/11/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia warunków i trybu nabycia akcji własnych w ramach drugiej Transzy**  
**Nabycia Akcji Własnych**

Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362§ 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (dalej Uchwała ZWZ) oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 01/25/07/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku oraz w związku z brakiem ofert sprzedaży akcji w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych postanawia co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki ustala, że w ramach drugiej Transzy zostanie nabytych do 1.880.000 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów (dalej Akcje Własne).
2. Ustala się, że Akcje Własne w ramach drugiej Transzy będą nabywane przez Spółkę w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW, poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji).
3. Zarząd Spółki będzie prowadził skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym w razie konieczności będzie przeprowadzał proporcjonalną redukcję w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Cena nabycia Akcji Własnych w ramach drugiej Transzy, o której mowa powyżej, została ustalona przez Zarząd Spółki na 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję Własną.
5. Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych w ramach drugiej Transzy publicznego ogłoszenia szczegółowych warunków Oferty w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.imperasa.pl/skup-akcji-wlasnych> oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej.
6. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.