

Uchwała Zarządu
IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna
Nr 01/25/07/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie spółki na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nr 21 z dnia 12 czerwca 2017 r.

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) postanawia przyjąć następujące zasady i warunki nabywania akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych:

§ 1

1. Zarząd Spółki ustala, że w ramach udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia dokona nabycia 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. Nabycie Akcji Własnych w ramach programu skupu winno nastąpić przed upływem 5 lat od daty podjęcia Uchwały ZWZ czyli przed 12 czerwca 2022 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w częściach (w transzach) w terminach określonych przez Zarząd Spółki w odrębnych uchwałach.
3. Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) zaś maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 2,5 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
4. Łączna cena Akcji Własnych powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku, tj. kwoty 2.961.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub (ii) poza rynkiem regulowanym; lub (iii) w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, skup Akcji Własnych w takim przypadku będzie dokonywany w ramach upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
6. Zarząd w ramach decyzji o każdej kolejnej transzy nabywania Akcji Własnych określi tryb nabycia Akcji Własnych w ramach danej transzy, cenę nabycia Akcji Własnych oraz maksymalną liczbę nabywanych w ramach danej transzy Akcji Własnych.
7. W przypadku nabywania Akcji Własnych na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w Uchwale ZWZ i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/;

8. W przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji Własnych skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.
9. Nabycie Akcje Własnych będzie następowało w celu umorzenia Akcji Własnych a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego lub dalszej odsprzedaży, przy czym Zarząd będzie określał w drodze odrębnej uchwały przeznaczenie poszczególnych Akcji Własnych nabytych przez Spółkę.
10. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem 5 lat od daty 12 czerwca 2017 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie wedle własnego uznania,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
 - c) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.