

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera  
Capital S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Inez Krawczyńską.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 ważnych głosów,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 2.897.035 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 7) przedstawienie: -----
  - sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2016. -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy

- 2016; -----
- f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2016; -----
  - g) podziału zysku za rok 2016; -----
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - j) 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; -----
  - k) zmian statutu Spółki; -----
  - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 2 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.897.035 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**

## **z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**

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, uchwala, co następuje:-----

### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia” .-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 3 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji - 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
2016 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, uchwala, co następuje:-----

### **§1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.995 tys. zł., -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk w wysokości 10.252 tys. zł., -----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10.252 tys. zł., -----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.252 tys. zł., -----
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.460 tys. zł., -----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia” .-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 4 wzięło 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia” .-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 5 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji - 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za 2016 rok.**

§ 1

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 2016 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 2016 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 40.016 tys. zł., -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10.209 tys. zł., -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujące całkowity zysk w wysokości 10.209 tys. zł., --
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469 tys. zł., -----
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2016 r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.209 tys. zł., -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia” -----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 6 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.---

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 7 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz**



oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki (z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego) oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2016.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 8 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2016

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, że cały zysk netto za rok 2016 w wysokości 10.252.271,52 złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) zostanie przekazany na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 9 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów. -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2016**

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 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za rok 2016**

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 2016. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016**

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 Gregorczyk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

-w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 wzięło udział 1.307.035 (jeden milion trzysta siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 13,90 % (trzynaście całych i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.307.035 (jeden milion trzysta siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 1.104.835 (jeden milion sto cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----

– przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2016**

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 **Andrzejowi Ziemińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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 Panu **Damianowi Dworek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 tj. od 1 stycznia 2016 r. do 24 maja 2016 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji - 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć)

- ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
  - przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**  
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 Panu **Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 tj. od 1 stycznia 2016 r. do 24 maja 2016 r.-----

#### **§2**

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji -30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
  - przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Buchla** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

-w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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, uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Stępniewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

-w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów -

- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

## Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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 Górka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----



- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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 Kulgawczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 24 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji - 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016**

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 **Mirosławowi Kryczka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 tj. za okres od dnia 24 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

-w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów ,

- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

### Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:-----

### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie

- ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji Spółki ("Upoważnienie"). -----
2. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A 1, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcje Własne"). -----
  3. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach: -----
    - a) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 1.128.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), a tym samym liczba Akcji Własnych nabywanych na podstawie Upoważnienia będzie nie wyższa niż 1.880.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy), z zastrzeżeniem, że liczba Akcji Własnych nabywanych na podstawie Upoważnienia zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że łączna cena Akcji Własnych powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały. -----
    - b) Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach Upoważnienia wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----
    - c) Maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną w ramach Upoważnienia wynosić będzie -----  
2,5 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----
    - d) Akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, 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. -----

- e) Akcje Własne będą nabywane z zachowaniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku”). -----
- f) W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję określona zostanie z uwzględnieniem, w szczególności, postanowień art. 5 Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Rynku oraz odpowiednich postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”). -----
- g) W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia danej transakcji przez Spółkę. -----
- h) Nabywanie Akcji Własnych , w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lata od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego Upoważnienia. -----
- i) Nabycie Akcji Własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----
- j) Nabycie Akcje Własnych następuje w celu: -----  
-umorzenia Akcji Własnych a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego; -----

- dalszej odsprzedaży -----  
przy czym upoważnia się Zarząd Spółki do określenia przeznaczenia poszczególnych Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na mocy niniejszej Uchwały.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili: -----
- a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem 5 lat od daty podjęcia niniejszej Uchwały -----  
lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie wedle własnego uznania, -----
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych na podstawie niniejszego § 1 Uchwały w całości lub w części, -----
  - c) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia Akcji Własnych, sposób i termin ich nabywania, a także sposób i warunki ewentualnego umorzenia Akcji Własnych lub rozporządzenia Akcjami Własnymi; -----
  - b) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych; -----
  - c) w przypadku nabywania Akcji Własnych na rynku regulowanym, do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu w sprawie Nadużyć na Rynku i Standardzie; -----
  - d) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, do ogłoszenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych wszystkich warunków, terminów i zasad jego przeprowadzenia, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia

wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych. -----

6. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o: -----
  - a) uzasadnieniu nabycia Akcji Własnych w danym roku obrotowym; -----
  - b) liczbie i wartości nominalnej Akcji Własnych nabytych w danym roku obrotowym oraz ich udziale w kapitale zakładowym; -----
  - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----
7. Zobowiązuje się Zarząd do podawania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji dotyczących nabywania Akcji Własnych Spółki przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu. -----

## § 2

1. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.961.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w niniejszej Uchwale i sfinansowanie kosztów tego nabycia. -----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust.1, w łącznej kwocie 2.961.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 2.961.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z kapitału zapasowego pochodzącej pierwotnie z zysku Spółki przeniesionego do kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie użycia kapitału zapasowego i pomniejszenia go o kwotę wskazaną w zdaniu pierwszym.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 21 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji - 30,82% (trzydzieści całych

i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów ,-----  
-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów. -----

#### **Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 roku  
w sprawie zmian statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 20.3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„20.3. Jeżeli Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spełnia przesłanki zwalniające ją z obowiązku powołania komitetu audytu, to pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w obowiązujących przepisach prawa powierza się Radzie Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie podejmie decyzji o powołaniu takiego komitetu. W przypadku zaś zaistnienia przesłanek, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nakładają na Spółkę obowiązek posiadania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje członków tego komitetu spośród swoich członków w liczbie określonej przez obowiązujące przepisy.”-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

-w głosowaniu nad uchwałą nr 22 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów,-

- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów. -----

### **Uchwała Nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

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

#### **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 roku. -----

#### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu nad uchwałą nr 23 wzięło udział 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) akcji – 30,82% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt dwa setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2.897.035 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć) ważnych głosów ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.694.835 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 202.200 (dwieście dwa tysiące dwieście) głosów. -----