

PROJEKT UCHWAŁ

Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Imperio ASI Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 DO PKT 5

Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMPERIO ASI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący następujące punkty:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 8) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - d) podziału zysku za rok 2024;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - h) zmian w Statucie i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;
 - i) przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 10) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 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.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 9 a) do h)

Uchwała Nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 .1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.459 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk w wysokości 71 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 71 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223 tys. złotych,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.

Uchwała Nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 składa Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z przepisami art. 382 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: 1) wyniki ocen sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności, ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty lub podziału zysku, 2) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; 3) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹; 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4; 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹.

Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk za rok 2024 w wysokości 70.821,86 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia jeden zł 86/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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.

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sławomirowi Jarosz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Jaszcuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Anecie Makowiec** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Piaszczyk pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Wykurz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Michałowi Damek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jakubowi Ciszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 tj. za okres od 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana/Paniąze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą 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

Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh odwołuje i powołuje członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej trwającej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z chwilą 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

Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 385 ksh odwołuje i powołuje członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 lit a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 7.2 Statutu otrzymuje nowe następując brzmienie:
„7.2.Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z.)
b) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (64.31.Z).”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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

Zaproponowane zmiany dotyczą dostosowania przedmiotu działalności do obowiązującej od 1.01.2025 r. nowej klasyfikacji kodów PKD. Zgodnie z art. 430 § 5 ksh Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z dokonanych przez Walne Zgromadzenie zmian ma na celu uproszczenie procedury przyjmowania jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki i zminimalizowanie kosztów przyjęcia tekstu jednolitego w formie zwykłej.

Uchwała Nr 19/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami) uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym zaktualizowanym brzmieniu:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Imperio ASI S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Imperio Alternatywna Spółka S.A. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) (dalej Ustawa o Ofercie).

I. Definicje

§1

Ilekoć mowa o:

- 1) Członku Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Członku Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki;
- 3) Instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Spółki;
- 4) Polityce Wynagrodzeń – rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
- 5) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;
- 6) Spółce – rozumie się przez to spółkę Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.;
- 7) Grupą- rozumie się przez to spółki z grupy kapitałowej Spółki, jednostki zależne od Spółki, jednostki powiązane i stowarzyszone w rozumieniu ustawy o rachunkowości ,
- 8) Sprawozdaniu o wynagrodzeniach – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z §15 niniejszej Polityki wynagrodzeń;
- 9) Ustawie o ofercie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami;
- 10) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;
- 11) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki.

II. Postanowienia ogólne

§2

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza opiniuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń.
3. Rada Nadzorcza po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie, sprawuje nadzór nad jej wykonaniem.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.
5. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

§3

Celem Polityki wynagrodzeń jest:

- 1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę;
- 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę;
- 3) zachowanie stabilności Spółki.

§4

1. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu powinna być ocena efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki.
2. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.

III. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu

§5

1. Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe może także obejmować wynagrodzenie zmienne.
2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
3. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje sytuację na rynku

pracy, a także uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze.

§6

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie:
 - 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub na czas określony;
 - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza uzgadnia z Członkiem Zarządu w drodze negocjacji podstawę prawną łączącego Członka Zarządu ze Spółką stosunku prawnego w związku z którą wypłacane będzie wynagrodzenie oraz wysokość i zasady wynagradzania Członka Zarządu w tym (elementy stałe, zmienne wynagrodzenia, premie, świadczenia niepieniężne). Powyższe Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Każdy z Członków Zarządu może, wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o zmianę podstawy prawnej wypłaty wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. Pisemny wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
4. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w dniu przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. W Spółce stosowana jest zasada zawierania umów na czas nieokreślony. Umowa na czas określony zawierana jest jedynie w uzasadnionych okolicznościach. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

§7

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, z uwzględnieniem:
 - 1) ilości,
 - 2) oceny,
 - 3) jakości świadczonej pracy.
2. Stałymi składnikami wynagrodzeń jest wynagrodzenie zasadnicze.
3. Wysokość wynagrodzenia stałego powinna być ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku, a także o sytuację na lokalnym rynku pracy.

§8

1. W przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie będzie podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 200% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej zastosowany może zostać wyższy maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 300%. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wyrażana w formie uchwały zapadającej jednomyślnie przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§9

1. Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych).
2. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu.
4. W przypadku, gdy wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, uwzględniane są długoterminowe interesy Spółki.
5. Przy przyznaniu lub wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględnia się wielkość Spółki, wyniki finansowe Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę.
6. Wyniki finansowe Spółki przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczenia płynności.
7. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
8. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
9. Kryteriami finansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności:
 - 1) wykonanie budżetu Spółki,
 - 2) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
 - 3) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec – jako czynnik negatywny oceny.
10. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w punkcie 8 powyżej, mogą być w szczególności:
 - 1) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki – jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
 - 2) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji – jako czynnik negatywny oceny,
 - 3) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
 - 4) podejście do ryzyka,
 - 5) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz
 - 6) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu.

§10

1. Wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie może ograniczać zdolności Spółki do zwiększania jej bazy kapitałowej.
2. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata wstrzymywana, gdy Spółka wykazuje trwałą stratę bilansową.
3. Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania danego stanowiska w Spółce, a w przypadku osób zajmujących dane stanowisko krócej niż trzy lata - za okres od momentu objęcia tego stanowiska. Zasady dotyczące tych płatności powinny być określone tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów określonych powyżej.
4. Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia będzie uzależnione od efektów pracy danej osoby i będzie uwzględniało ryzyko działalności Spółki.

§11

Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką mogą otrzymywać dodatkowo świadczenia niepieniężne do których zalicza się między innymi:

- 1) możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,

- 2) dostęp do literatury i prasy branżowej,
- 3) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, oraz
- 4) szkolenia.

IV. Zasady i struktura wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania do Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
2. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe w postaci zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto lub zryczałtowanej kwoty brutto należnej od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, ustalanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
5. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru pełniącej jednocześnie funkcję Komitetu Audytu w przypadku spełnienia się określonych przesłanek, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą starannością będą sprawowali nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

V. Program emerytalno-rentowy i program wcześniejszych emerytur

§13

1. W Spółce nie funkcjonują programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.
2. W przypadku gdyby takie programy zostały wprowadzone, Zarząd zapewni aby polityka dotycząca świadczeń emerytalnych była zgodna ze strategią działalności, celami i wartościami Spółki oraz aby miała na celu zapewnienie szczególnej dbałości o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej.

VI. Unikanie konfliktu interesów

§14

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.
2. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady jego ustalania.
3. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów wewnętrznych Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów informowana jest Rada Nadzorcza Spółki, która zarządza konfliktem interesów i ewentualnie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie odpowiednich zmian w Polityce Wynagrodzeń. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Zarząd może poddać Politykę Wynagrodzeń ocenie zewnętrznego eksperta.

VII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§15

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku

- obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń. Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach reguluje Ustawa o obrocie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
 3. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2020 i 2021. --
 4. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy.
 6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

§16

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Wynagrodzeń zastosowanie mają pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Ustawa o ofercie.
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń z zastrzeżeniem odpowiednich uprawnień Rady Nadzorczej.
5. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Traci moc uchwała nr z dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przr

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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. 90 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie spółek publicznych zobligowane jest do przeglądu i aktualizacji polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zatem podjęcie zaproponowanej uchwały jest uzasadnione.