

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO

ASI S.A. w dniu 25 czerwca 2026 r.

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 Łukasza Górskiego.-----

§2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji - 58,60 % (pięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMPERIO ASI 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) 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;-----
- 8) przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Imperio ASI S.A. za lata 2026 i 2027;-----
- 9) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;-----
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;-----
 - d) pokrycia straty za rok 2025;-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
 - g) ustalenie liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - i) zmian w Statucie i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;-----
- 11) zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025**

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2025 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 2025, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.433 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę w wysokości 14 tys. złotych,-----
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14 tys. złotych,-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 645 tys. złotych,-----
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

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

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata za rok 2025 w wysokości 13.819,95 złotych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście zł 95/100) zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych okresów.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji – 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2025

„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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Arturowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. od 1 stycznia 2025 r. do 27 czerwca 2025 r. -----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 3 434 260 akcji - 44,85% kapitału zakładowego, z których oddano 3 434 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 434 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2025**

„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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Łukaszowi Górskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. od 27 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)** **z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 27 czerwca 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział akcji 3 957 560 - 50,53 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 957 560 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3 957 560 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 oraz 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

„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 **Michałowi Damek** pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 r. do 26 czerwca 2025 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 27 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 119 210 akcji - 52,60% kapitału zakładowego, z których oddano 4 119 210 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 119 210 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz że w głosowaniu nie uczestniczył Artur Błasik i spółka Telma Nieruchomości sp. z o.o.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„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 **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„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 **Michałowi Więzik** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025 tj. za okres od 27 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z

- których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
– za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„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 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 119 210 akcji – 52,60% kapitału zakładowego, z których oddano 4 119 210 ważnych głosów,-----
– za przyjęciem uchwały oddano 4 119 210 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz że w głosowaniu nie uczestniczył Artur Błasik i spółka Telma Nieruchomości sp. z o.o.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 19.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na 5 osób.-----

§2

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

Po głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Michała Marcina Damka (Michał Marcin Damek) do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Michała Więżnika (Michał Więżnik) do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Romana Pudełko do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji – 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołać z dniem dzisiejszym Panią Emilię Siarkiewicz do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Art. 19 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w ramach wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej trwającej od 27.06.2022 r. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Artura Górskiego do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia 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:-----

1) art. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 2-----

Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

2) art. 28 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 28-----

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”-----

§2

Upowaznia 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".-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 4 589 260 akcji - 58,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 589 260 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4 589 260 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----