

## **PROJEKT UCHWAŁ**

**Uchwała Nr 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - d) pokrycia straty za rok 2022;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 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 rozdrobieniu 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 g)

**Uchwała Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.**

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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

## §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 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.606 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę w wysokości 1.681 tys. złotych,
- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.681 tys. złotych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.681 tys. zł,
- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 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 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§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. 380<sup>1</sup>; 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. 382<sup>1</sup>.

**Uchwała Nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

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 2022 w wysokości 1.680.982,24 złotych (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§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 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu w roku 2022**

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 2022 tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 Jaszczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 13/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 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/Panią .....ze 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 14/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 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/Panią .....do 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.