

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2023 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 Panią Inez Krawczyńską.-----

**§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 2 990 543 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje - 38, 18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 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 podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcje – 38, 18 % kapitału zakładowego, z

których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----

---

- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

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

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

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

### **Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna 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 ust. 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”.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział akcji 2 990 543 - 38,18% kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----

---

- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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 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”-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział akcji 2 990 543 - 38,18% kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 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.”-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji - 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 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.”-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji - 38,18% kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 29 czerwca 2022 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”. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2 412 343 akcji - 30,80% kapitału zakładowego, z których oddano 2 412 343 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 412 343 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 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". -----

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

– w głosowaniu wzięło udział 2 520 543 akcji – 32,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 520 543 ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 2 520 543 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

## Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**IMPERIO ASI Spółka Akcyjna 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, uchwala, 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". -----

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



- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji - 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna 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”. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji -38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 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”. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji - 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
IMPERIO ASI Spółka Akcyjna 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, uchwala, 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”. -----

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

- w głosowaniu wzięło udział 2 990 543 akcji - 38,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 990 543 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2 990 543 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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