

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 30 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 - d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - g) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.587.351,50 zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i 50 groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 41.844.462,12 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),

- sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –41.844.462,12 zł (minus czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.761.962,12 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 5.124.277,92 zł (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 92 grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału
zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmianę
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), tj. o 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014. Tym samym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki.
4. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w kwocie 37.159.399,31 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) wykazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
5. Pozostała część straty za rok obrotowy 2014 w kwocie 182.615,21 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 21 groszy) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie §1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany ust. 1 i 2 w § 9 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.125.611.90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 90/100) i dzieli się na:

- a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,
- c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,
- f. 1.203.584 (milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,
- g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,
- h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki od chwili wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.071.237,36 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i 36 groszy),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 40.212.539,03 zł (czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –40.212.539,03 zł (minus czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42.034.694,63 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 63 grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9.485.057,07 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 7 groszy), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Marcinowi Niewęglowskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 14 listopada 2014 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Annie Trzeskowskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 09 października 2014 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Katarzynie Kozłowskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mariuszowi Bławatowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Dariuszowi Grześkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Stanisławowi Kosuckiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Markowi Niedbalskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Trusiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2015 r. („Uchwała o Obniżeniu Kapitału”) oraz pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 1.125.612,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych) i nie wyższej niż 11.125.611,90 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

3. Akcje serii I zostaną objęte za wkład pieniężny wniesiony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii I zostaną objęte zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 ksh w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób wybranych przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań w celu zaoferowania akcji serii I oraz ich objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych poprzez zawarcie umów o objęcie akcji.
6. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do dnia 31.10.2015 r.
7. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że akcje serii I będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd jest jednak uprawniony wydać dokumenty akcji podmiotom, które objęły akcje serii I, przed rozpoczęciem procedury wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 §2 ksh z związku z art. 431 §7 ksh o wysokości faktycznie objętego kapitału zakładowego.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Walne Zgromadzenie podziela opinię Zarządu Spółki z dnia xx.xx.2015 r., że wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży w interesie Spółki, w związku z czym wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii I przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- a) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.125.612.00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych) i nie więcej niż 11.125.611,90 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 90/100) i dzieli się na:
- a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
 - b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
 - d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
 - e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,
 - f. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,
 - g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,
 - h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H,
 - i. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”,
- b) § 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
- „3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, D, E, F, G, H i I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, D, E, F, G, H i I.”.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania zmian w Statucie Spółki uwzględniających oświadczenie, o którym mowa w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.