

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1.
00-950 Warszawa
fax: 332-67- 62

Warszawa, 1.06.2018 r.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
fax: 621-25-46

RAPORT BIEŻĄCY Nr 7/2018 EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje na dzień 29.06.2018 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

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 01.01.2017 do 31.12.2017 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r.;

- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.;
 - f) kontynuacji działalności Spółki;
 - g) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję;
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej na rozpoczynającą się kadencję;
 - k) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J;
 - l) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jerzy Cegliński
Wiceprezes Zarządu

Rafał Berliński
Prezes Zarządu