

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 310 743,33 zł (jedenaście milionów sześć trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł 33/100),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 16 150,57 zł (tysięcy szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł 57/100),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie 16 150,57 zł (tysięcy szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł 57/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 004 063,13 zł (pięć milionów cztery tysiące sześćdziesiąt trzy zł 13/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w się okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 33 207,35 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście siedem zł 35/100) oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 16 150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem zł 57/100), zostanie pokryta z zysku przyszłych lat obrotowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 036 376,41 zł (trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści siedemdziesiąt sześć zł 41/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 442 148,16 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł 78/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące wysokości całkowity dochód w kwocie 442 148,16 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem zł 16/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 262 361,86 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiem trzysta sześćdziesiąt jeden zł 86/100),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. o kwotę 80 695,04 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 28/00), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki

§1

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w rozpoczynającej się kadencji Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na członka Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. na 3 letnią wspólną kadencję.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii J**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW w Warszawie.

§2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia w KDPW wniosku o wprowadzenie wszystkich akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§3

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji serii J, dokonanej na podstawie układu restrukturyzacyjnego Spółki.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.