

17 marca 2015 r.

**Marcin Niewęglowski**  
ul. 1go Maja 28a/19  
26-200 Końskie  
e-mail: marcin@nieweglowski.com.pl

Na ręce Zarządu:  
**IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
ul. Górczewska 216.  
01-460 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
IMAGIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2015 R.**

Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz posiadający na dzień złożenia niniejszego żądania bezpośrednio 889.835 (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000293705, dalej jako: „Spółka”), uprawniających do 889.835 (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,91 % kapitału zakładowego Spółki i 7,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce (odpowiednie świadectwo depozytowe w załączeniu),

niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwracam się do Zarządu Spółki z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r. następujących, dodatkowych punktów porządku obrad:

1. „Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.”
2. „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.”
3. „Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.”

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przeze mnie kolejności po aktualnym punkcie numer 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r., tj. bezpośrednio po punkcie przewidującym „Przyjęcie porządku obrad.”



**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE WSKAZANYCH POWYŻEJ W PKT. 1 ORAZ 2  
PETITUM NINIEJSZEGO ŻĄDANIA PROPONOWANYCH PUNKTÓW PORZĄDKU  
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2015 R.**

Stosownie do art. 401 § 1 zd. czwarte Kodeksu spółek handlowych, poniżej wskazuję projekty uchwał dot. wskazanych powyżej w pkt. 1 oraz 2 *petitum* niniejszego żądania proponowanych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r.

W zakresie pkt. 2 wskazuję, że szczegółowe dane pięciu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki wraz z wymaganymi dokumentami zostaną uzupełnione w odpowiednim terminie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 8 kwietnia 2015 r.

**A. Do wskazanego powyżej w pkt. 1 *petitum* niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(dalej jako „Spółka”)  
z dnia 8 kwietnia 2015 roku  
w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie oraz art. 370 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Rafała Arkadiusza Berlińskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(dalej jako „Spółka”)  
z dnia 8 kwietnia 2015 roku  
w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki**



§ 1

Na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie oraz art. 370 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Jerzego Jacka Ceglińskiego ze składu Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

- B. Do wskazanego powyżej w pkt. 2 *petitum* niniejszego zadania proponowanego punktu porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(dalej jako „Spółka”)  
z dnia 8 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(dalej jako „Spółka”)  
z dnia 8 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**



## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### **UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WSKAZANEGO POWYŻEJ W PKT. 3 *PETITUM* NINIEJSZEGO ŻĄDANIA PROPONOWANEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2015 R.**

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W związku z realizacją przedmiotowego uprawnienia art. 400 i 401 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 401 § 1 zd. czwarte Kodeksu spółek handlowych, poniżej wskazuję uzasadnienie dot. wskazanego powyżej w pkt. 3 *petitum* niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r.

Żądanie umieszczenia wskazanego powyżej w pkt. 3 *petitum* niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2015 r. spowodowane jest koniecznością zapewnienia akcjonariuszom mniejszościowym Spółki wglądu w sposób prowadzenia spraw Spółki oraz weryfikacji podejmowanych ostatnimi czasy działań Zarządu Spółki. Bezstronne oraz obiektywne ustalenie określonych faktów konieczne jest dla właściwego zrozumienia aktualnej sytuacji Spółki oraz możliwości wyrobienia wśród akcjonariuszy mniejszościowych Spółki prawidłowego oglądu w tym zakresie.

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo (*i*) przedłożenia właściwych projektów uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt



Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki,  
(II) wskazania podmiotów mających przeprowadzić przedmiotowe badanie, a także  
(III) przedstawienia ofert cenowych związanych z wykonaniem czynności rzeczonych  
rewidentów.

Łączę wyrazy szacunku,



---

Marcin Niewęglowski

**W ZAŁĄCZENIU:**

- świadectwo depozytowe akcjonariusza.



ZESPÓŁ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH  
I PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Plac Wolności 15, 61-739 Poznań

Telefon (+48) 61 856 48 80

Fax. (+48) 61 856 47 70

*Świadectwo depozytowe*

1. Numer świadectwa:	01/16032015
2. Wystawca świadectwa:	Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
3. Liczba papierów wartościowych:	889 835
4. Rodzaj i kod papieru wartościowego:	Akcje dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi pod kodem PLIMAGS00013
5. Emitent :	<b>IMAGIS S.A.</b> UL. GÓRCZEWSKA 216, 01-460 WARSZAWA
6. Wartość nominalna papieru wartościowego:	0,50 zł
7. Posiadacz rachunku papierów wartościowych:	<b>NIEWĘGŁOWSKI MARCIN</b> UL. 1-GO MAJA 28A/19, 26-200 KOŃSKIE
8. Ograniczenie przenoszenia papierów wartościowych lub ustanowione na nich obciążenia:	Ograniczenie w przenoszeniu PW na podstawie blokady komorniczej oraz wynikające z wystawienia niniejszego świadectwa depozytowego.
9. Data i miejsce wystawienia świadectwa:	Poznań, 16 marca 2015 r., godz. 15:50.
10. Cel wystawienia świadectwa:	Na życzenie klienta celem poświadczenia stanu posiadania akcji.
11. Termin ważności świadectwa:	Do 09-04-2015 r.

Podpis pracownika

doradca VIP

  
 Małgorzata Zynder-Brzozowska

Bank Zachodni WBK S.A.

66 Oddział w Warszawie

00-030 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2

tel (+48 22) 504 66 10, fax (+48 22) 504 66 13

NIP 896 000 56 73 REGON 930041341