

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 8 kwietnia 2015 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 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, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 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

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 5.628.060,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 22.628.059,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 34.000.000 (słownie: trzydziestu czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt 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 poczynając 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. 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 30.09.2015 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.
 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 5.628.060,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 22.628.059,50 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) 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) akcji 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 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) 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, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 14

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na dochodzenie, na drodze sądowej w powództwie przed właściwym sądem, przez złożenie wniosku o naprawienie szkody w toku postępowania karnego, lub w inny sposób przewidziany prawem, od Marcina Niewęglowskiego:

- 1/ roszczeń o zapłatę wynikających z faktu przelania, bez podstawy prawnej, w dniu 2 października 2014 r., przez Marcina Niewęglowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – kwoty 900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy) zł z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Marcina Niewęglowskiego;
- 2/ roszczeń o zapłatę wynikających z faktu wyprowadzenia w dniu 3 października 2014 r., przez Marcina Niewęglowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej GPS Konsorcjum sp. z o.o. będącej spółką z wyłącznym udziałem Spółki – kwoty 1.479.500,00 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) zł z rachunku bankowego GPS Konsorcjum sp. z o.o. na rachunek bankowy Marcina Niewęglowskiego, pod pozorem transakcji sprzedaży akcji spółki mapGO24 S.A.;
- 3/ roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęglowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z zakupem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęglowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – udziałów w spółce GPS Konsorcjum sp. z o.o.;
- 4/ roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęglowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z objęciem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęglowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – niezabezpieczonych obligacji na okaziciela - wyemitowanych przez spółki PC Guard S.A. oraz CG Finanse sp. z o.o.;
- 5/ roszczeń o zapłatę wynikających z faktu bezpodstawnego pobrania przez Marcina Niewęglowskiego premii od zysku Spółki za lata 2012 oraz 2013, w związku z pełnioną przez niego wówczas funkcją Prezesa Zarządu Spółki;
- 6/ roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęglowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z zawarciem przez Spółkę – bez należytego nadzoru ze strony Marcina Niewęglowskiego pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – transakcji handlowych realizowanych w szczególności z następującymi podmiotami: Dalmax Sp. z o.o., Nuri Sp. z o.o.;

- 7/ roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęłowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku poręczeniem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęłowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – kredytu udzielonego GPS Konsorcjum sp. z o.o.;
- 8/ roszczeń wynikających z działań Marcina Niewęłowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – na szkodę Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, w szczególności spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., spółki mapGO24 S.A. oraz spółki Emapa S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.