

**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. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień:
 - a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
 - b) projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
 - c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęglowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.
14. 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 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. 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) 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 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 Niewęglowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku poręczeniem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęglowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – kredytu udzielonego GPS Konsorcjum sp. z o.o.;
- 8/ roszczeń wynikających z działań Marcina Niewęglowskiego – 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.

Uchwała nr 7
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 8
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.

Uchwała nr 9
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 10
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.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki,
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje oraz jako rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w celu umożliwienia rewidentom do spraw szczególnych przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Spółka powinna udostępnić rewidentom do spraw szczególnych w szczególności następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż badanie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, powinno rozpocząć się w terminie dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała obowiązuje od chwili jej powzięcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w celu umożliwienia rewidentowi do spraw szczególnych przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Spółka powinna udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych w szczególności następujące dokumenty:

- a)
- b)

c)

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż badanie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, powinno rozpocząć się w terminie dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała obowiązuje od chwili jej powzięcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w celu umożliwienia rewidentowi do spraw szczególnych przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Spółka powinna udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych w szczególności następujące dokumenty:

a)

b)

c)

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż badanie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, powinno rozpocząć się w terminie dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała obowiązuje od chwili jej powzięcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako „Spółka”)
z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęglowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęglowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż w celu umożliwienia rewidentowi do spraw szczególnych przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Spółka powinna udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych w szczególności następujące dokumenty:

a)

b)

c)

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż badanie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, powinno rozpocząć się w terminie dni od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała obowiązuje od chwili jej powzięcia.