

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani* _____

imię i nazwisko

nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza

numer nip akcjonariusza

ilość akcji

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

nazwa podmiotu

numer krs/numer rejestru

ilość akcji

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Nr tel. _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią* _____

imię i nazwisko

nr PESEL pełnomocnika

numer dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty/paszport)

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30.06.2015 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

1. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 1

Projekt Uchwały nr 1:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

2. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 2

Projekt Uchwały nr 2:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014 do 31.12.2014 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - b) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;

- d) raportu i opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku;
 - absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

3. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 3

Projekt Uchwały nr 3:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

4. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 4

Projekt Uchwały nr 4:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.587.351,50 zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i 50 groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 41.844.462,12 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –41.844.462,12 zł (minus czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.761.962,12 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 12 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 5.124.277,92 zł (pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 92 grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

5. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 5

Projekt Uchwały nr 5:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału
zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmianę
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.628.059,50 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.125.611,90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) do 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), tj. o 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.502.447,60 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2014. Tym samym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki.
4. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w kwocie 37.159.399,31 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) wykazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2014.
5. Pozostała część straty za rok obrotowy 2014 w kwocie 182.615,21 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście złotych i 21 groszy) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie §1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany ust. 1 i 2 w § 9 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.125.611.90 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 90/100) 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 (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.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki od chwili wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

6. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 6

Projekt Uchwały nr 6:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

7. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 7

Projekt Uchwały nr 7:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.071.237,36 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i 36 groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 40.212.539,03 zł (czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie –40.212.539,03 zł (minus czterdzieści milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 3 grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 42.034.694,63 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 63 grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9.485.057,07 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i 7 groszy), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

8. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 8

Projekt Uchwały nr 8:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Marcinowi Niewęglowskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 14 listopada 2014 roku.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

9. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 9

Projekt Uchwały nr 9:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Annie Trzeskowskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 09 października 2014 roku.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

10. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 10

Projekt Uchwały nr 10:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

11. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 11

Projekt Uchwały nr 11:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 02 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

12. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 12

Projekt Uchwały nr 12:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

13. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 13

Projekt Uchwały nr 13:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Katarzynie Kozłowskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

14. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 14

Projekt Uchwały nr 14:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 11 lipca 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

15. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 15

Projekt Uchwały nr 15:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mariuszowi Bławatowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

16. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 16

Projekt Uchwały nr 16:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Dariuszowi Grześkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2014 r. oraz od dnia 28 kwietnia do dnia 02 października 2014r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

17. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 17

Projekt Uchwały nr 17:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Stanisławowi Kosuckiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

18. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 18

Projekt Uchwały nr 18:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Markowi Niedbalskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

19. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 19

Projekt Uchwały nr 19:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Trusiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 02 października 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

20. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 20

Projekt Uchwały nr 20:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

21. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 21

Projekt Uchwały nr 21:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

22. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 22

Projekt Uchwały nr 22:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

23. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 23

Projekt Uchwały nr 23:

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

24. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 24

Projekt Uchwały nr 24:

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 02 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

25. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 25

Projekt Uchwały nr 25:

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2015 r. („Uchwała o Obniżeniu

Kapitału”) oraz pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 1.125.612,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych) i nie wyższej niż 11.125.611,90 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć 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, skierowanej do nie więcej niż 149 osób wybranych przez Zarząd Spółki. 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 31.10.2015 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. Zarząd jest jednak uprawniony wydać dokumenty akcji podmiotom, które objęły akcje serii I, przed rozpoczęciem procedury wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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 1.125.612.00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych) i nie więcej niż 11.125.611,90 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 90/100) 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 100.000.000 (sto milionów) 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, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały o Obniżeniu Kapitału w rejestrze przedsiębiorców, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

26. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 26

Projekt Uchwały nr 26:

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki**

§1

W związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

27. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 27

Projekt Uchwały nr 27:

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>

28. Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad Uchwałą nr 28

Projekt Uchwały nr 28:

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„IMAGIS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki,
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Niewęłowskiego,

powołuje [.....] (dalej jako: „**Biegły**” lub „**Rewident**”), jako rewidenta do zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

2. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [.....] stanowiącej załącznik do tej uchwały.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym:
 - a) kontaktów Członków Zarządu Spółki z niektórymi akcjonariuszami Spółki, tj.:
 - (i) Magna Inwestycje sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Magna**”),
 - (ii) PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „**PC Guard**”),
 - (iii) QRL Investments Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace (dalej jako: „**QRL**”),a także członkami organów tych podmiotów lub ich przedstawicielami ujawnionymi wobec Spółki (dalej łącznie jako: „**Akcjonariusze**”), a w szczególności zbadanie zakresu przekazywanych Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki;
 - b) wewnątrz korporacyjnego obiegu informacji dotyczących Spółki, a także zgodności tego obiegu z procedurami przyjętymi w Spółce oraz postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa;
 - c) prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej jako: „**Załącznik do Regulaminu ASO**”).
2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:
 - 1) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki (lub poszczególni jego członkowie) konsultował lub uzgadniał decyzje, czy też był instruowany w zakresie podejmowania decyzji dotyczących Spółki przez któregokolwiek z Akcjonariuszy w sposób, który nie wynikał z postanowień Statutu Spółki, regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej łącznie jako: „**Dokumenty Korporacyjne**”) oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa?;
 - 2) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 1) powyżej, który z Akcjonariuszy brał udział w rzeczonych konsultacjach, uzgodnieniach lub który z Akcjonariuszy przekazywał przedmiotowe instrukcje, a także czego dotyczyły wspomniane czynności oraz instrukcje?;
 - 3) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały którykolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki skierował do członków Zarządu Spółki prośbę o przekazanie mu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących

Spółki poza trybem wynikającym z Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności poza trybem określonym w art. 390 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”)?;

- 4) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki lub poszczególni członkowie Zarządu Spółki przekazali (z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na prośbę określoną w pkt. 3 powyżej) któremukolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki poza trybem wynikającym z Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności poza trybem określonym w art. 390 § 1 KSH?;
- 5) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 3) lub 4) powyżej, który członek Rady Nadzorczej odpowiednio zwrócił się o przekazanie określonych materiałów lub uzyskał do nich dostęp, a także kiedy to nastąpiło?;
- 6) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 3) lub 4) powyżej, czego dotyczyły żądane lub przekazane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?;
- 7) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały którykolwiek z Akcjonariuszy skierował do członków Zarządu Spółki prośbę o przekazanie mu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki?;
- 8) czy w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki lub poszczególni członkowie Zarządu Spółki przekazali (z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na prośbę określoną w pkt. 7 powyżej) któremukolwiek z Akcjonariuszy informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?;
- 9) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 7) lub 8) powyżej, który Akcjonariusz odpowiednio zwrócił się o przekazanie określonych materiałów lub uzyskał do nich dostęp, a także kiedy to nastąpiło?;
- 10) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 7) lub 8) powyżej, czego dotyczyły żądane lub przekazane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki?;
- 11) w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie zawarte w pkt. 8) powyżej, czy przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień nastąpiło przed ich upublicznieniem w sposób przewidziany w Załączniku do Regulaminu ASO?;
- 12) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały prowadzili sprawy Spółki w sposób zgodny z postanowieniami Dokumentów Korporacyjnych oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa?;
- 13) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały nie naruszyli zakazu ujawniania informacji poufnych określonego w art. 156 ust. 2 pkt. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi?;

- 14) czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku zbadania kwestii określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały uzasadnione jest stwierdzenie, iż członkowie Zarządu Spółki piastujący funkcje od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały prowadząc sprawy Spółki prawidłowo wypełniali obowiązki informacyjne Spółki wynikające z Załącznika do Regulaminu ASO?

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu następujących kategorii dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia badania w pełnym zakresie:
 - 1) zestawu Dokumentów Korporacyjnych obowiązujących w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 2) dokumentacji korporacyjnej Spółki obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 3) książki korespondencji prowadzonej przez Spółkę w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały w zakresie korespondencji prowadzonej pomiędzy Spółką, członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami;
 - 4) będącej w posiadaniu Spółki korespondencji listownej, e - mail, zachowanych sms, pomiędzy członkami Zarządu Spółki, członkami Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami z okresu od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 5) pism oraz wniosków kierowanych przez członków Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu Spółki (względnie członków Zarządu Spółki) w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 6) materiałów przekazanych Akcjonariuszom oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki (względnie Radzie Nadzorczej Spółki) przez członków Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 7) raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały;
 - 8) bilingów z telefonów komórkowych będących własnością Spółki oraz przekazanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych obowiązków w zakresie kontaktów podejmowanych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z Akcjonariuszami w okresie od dnia 2 października 2014 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 4) Ustawy o ofercie publicznej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia z Biegłym umowy określonej w § 1 ust. 3 powyżej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Bieglym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace z chwilą otrzymania materiałów będących podstawą badania, stosownie do § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania materiałów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie obejmującym kontakty pomiędzy Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki a Akcjonariuszami oraz tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Bieglego badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku pozyskania przez Bieglego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Bieglemu ostatnich materiałów wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw od uchwały	<input type="checkbox"/>