

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 30 września 2014 roku**

Uchwała nr 1

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ustala, że do końca bieżącej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwały nr 4
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3. letnią wspólną kadencję.

2.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji.

Uchwała nr 5
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. §9 Statutu:

było:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.353.059,50 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące 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. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E; -----
 - e. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F;-----
 - f. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii G;-----
 - g. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).-----
3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, E, F, G i H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, E, F, G i H.-----
4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę pod firmą „IMAGIS” Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.-----
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”-----

wprowadza się:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.628.059,50 zł (pięć milionów 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 zwykłych na okaziciela serii H.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, D, E, F, G i H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, D, E, F, G i H.
4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcanej w spółkę pod firmą „IMAGIS” Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

2. Skreśla się dotychczasowy §9a Statutu, zachowując bez zmian numerację kolejnych paragrafów.

§2

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

Uchwała nr 6
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje test jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

„„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **„IMAGIS” SPÓŁKA AKCYJNA**.-----
2. Spółka może używać firmy skróconej **IMAGIS S.A.**, jak również wyróżniających ją znaków graficznych.-----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-----

§ 7

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia IMAGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).-----

2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki pod firmą: „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w spółkę akcyjną, to jest Pani Małgorzata Bartnicka oraz Pan Sławomir Bartnicki.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1/ działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),---
 - 2/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
 - 3/ produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),-----
 - 4/ produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),-----
 - 5/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),-----
 - 6/ produkcja maszyn biurowych i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),-----
 - 7/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),-----
 - 8/ naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
 - 9/ sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),-----
 - 10/ sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),-----
 - 11/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
 - 12/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),-----
 - 13/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
 - 14/ pozostała sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
 - 15/ wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----

- 16/ pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 17/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),-----
- 18/ działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 19/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),--
- 20/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 21/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 22/ przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 23/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 24/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- 25/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 26/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
- 27/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 28/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 29/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 30/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 31/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 32/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
- 33/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 34/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),-----

35/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----

36/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),-----

37/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z).-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.628.059,50 zł (pięć milionów 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 zwykłych na okaziciela serii H.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki mieniem spółki przekształcanej. Akcje C, D, E, F, G i H

zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, D, E, F, G i H.

4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „IMAGIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą „IMAGIS” Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 9a

skreślony

§ 9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 563 380,00 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) złotych („Kapitał Docelowy”), poprzez emisję nie więcej niż 1 126 760 (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:-----

- 1/ upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu zawierającej niniejsze upoważnienie;-----
- 2/ akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- 3/ cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- 4/ uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 5/ Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu Spółki w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- 6/ Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia

akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----

7/ Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, a nie rozstrzygniętych w Statucie Spółki, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.---

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 – 7.-----
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:-----
 - a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;-----
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;-----
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;-----
 - d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.-----
7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 4 (słownie: czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem

pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki IMAGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza. -

2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 14

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

§ 16

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 18

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. --
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje jej działalnością. -----

§ 20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady.-----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 22

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego Statutu. -----

§ 23

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej m.in. należy:-----
 - a/ ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych przez Statut Spółki;-----

- b/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie (z ważnych powodów) w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- c/ delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;-----
- d/ ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;-----
- e/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- f/ ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- g/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
- h/ dokonywanie wyboru firmy biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada zapewnia, by kluczowy biegły zmieniał się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;-----
- i/ wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----
- j/ udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej;-----

- k/ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;-----
- l/ ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Walne Zgromadzenie, w tym usuwanie oczywistych pomyłek pisarskich;-----
- m/ zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach kierowanych do Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki. -----

§ 25

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-----
2. Skreślony -----

3. Skreślony -----
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi pisemnie lub w postaci elektronicznej.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż 14 (słownie czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.---
7. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
8. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw ujętych w porządku obrad.-----
9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub, które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie. -----

§ 29¹

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 30

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 31

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie przewidują warunków surowszych. -----

§ 33

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia między innymi wymagają następujące sprawy:-----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- d) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- f) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki; -----
- g) inne sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2008 r. -----

§ 37

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 39

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 40

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Regulamin

Walnego Zgromadzenia

IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb odbywania walnych zgromadzeń IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu.

§ 2

1. Zwołanie i prowadzenie walnego zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione w sposób umożliwiający podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny przed walnym zgromadzeniem. Uzasadnienia oraz opinii Rady Nadzorczej nie wymagają te projekty uchwał walnego zgromadzenia, które dotyczą spraw porządkowych i formalnych oraz

uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

3. Uzasadnienie o którym mowa w ust. 2 przedstawia Zarząd lub zwraca się do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia walnego zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
5. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 1 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
5. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki i winni to robić w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia, a w walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć główny księgowy Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez walne zgromadzenie, udzielać uczestnikom walnego zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
7. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane walne zgromadzenie.

§ 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
 - 1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 - 2/ miejsce zamieszkania (lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej) lub siedzibę akcjonariusza;
 - 3/ liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§ 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają przygotowane przez Zarząd karty do głosowania.
2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1/ ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 - 2/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 - 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów walnego zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki,
 - 4/ uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Na walnym zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.
6. W przypadku obecności na walnym zgromadzeniu akcjonariusza i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

§ 6

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób, walne zgromadzenie otwiera prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym walne zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

§ 7

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad walnego zgromadzenia.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad walnego zgromadzenia.
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której

mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia walnemu zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu.

6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do walnego zgromadzenia.
7. Walne zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w walnym zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8

1. Walne zgromadzenie może wybrać komisję skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników walnego zgromadzenia. Do wyboru członków komisji skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia.
2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem komisji skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 9

1. Po stwierdzeniu, że walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad walnego zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 10

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia kieruje obradami walnego zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników walnego zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący walnego zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący walnego zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości interpretacyjnych.
7. Uczestnikom walnego zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, walne zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji przewodniczącego walnego zgromadzenia.

§ 11

1. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez przewodniczącego walnego zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 12

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, przewodniczący walnego zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów.
7. Z zastrzeżeniem §8 ust. 2, przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad walnego zgromadzenia.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych przez tą grupę przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

7. Grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 14

Walne zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 15

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad walnego zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż Spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

§ 16

1. Przebieg obrad walnego zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy zapisu elektronicznego. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad walnego zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Przebieg obrad walnego zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i upubliczniany na stronie internetowej Spółki.

3. Walne zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej względną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 17

Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na tydzień przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 18

1. Uchwały walnego zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 19

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady walnego zgromadzenia.

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad walnego zgromadzenia, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, walne zgromadzenie rozstrzyga w drodze głosowania.

§ 21

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały walnego zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, odbywającego się po walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.”

§ 2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.