

**Uchwała nr 2015/06/22/01  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.  
w sprawie oceny  
sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r.  
i  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014  
oraz  
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r.  
i  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§1

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. f), Statutu Spółki, przyjmuje i przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. sprawozdanie z oceny 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, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 r.

§2

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. przyjęcie:

- 1) sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
- 2) sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
- 3) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014;
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku.

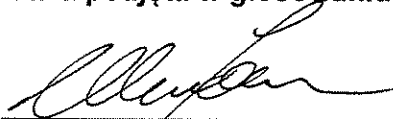
§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

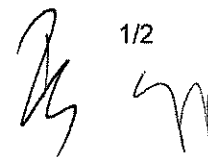
W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Mirosław Janisiewicz



Edyta Słomska

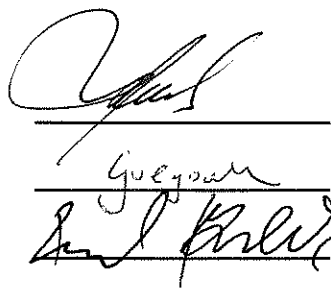


1/2  


**Andrzej Ziemiński**

**Cezary Gregorczyk**

**Ryszard Bartkowiak**



Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is a stylized cursive 'A' for Andrzej Ziemiński. The second signature is a cursive 'G' for Cezary Gregorczyk. The third signature is a cursive 'R' for Ryszard Bartkowiak.

**Uchwała nr 2015/06/22/02  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związaną z tym zmianę Statutu Spółki**

**§1**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. f), Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje i przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związaną z tym zmianę Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związaną z tym zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

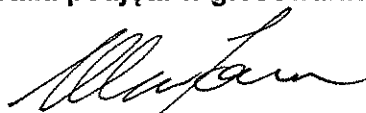
**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

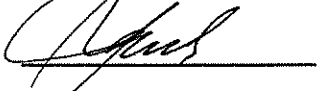
Mirosław Janisiewicz



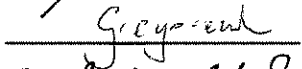
Edyta Słomska



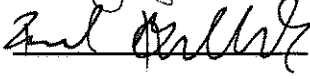
Andrzej Ziemiński



Cezary Gregorczyk



Ryszard Bartkowiak



**Uchwała nr 2015/06/22/03  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.**

**w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Członka Zarządu**

**§1**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. g), Statutu Spółki, przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. wniosek o nieudzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Niewęglowskiemu za okres od 01.01.2014 – 14.11.2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

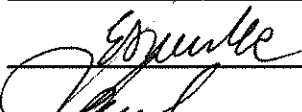
Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

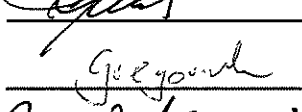
Mirosław Janisiewicz



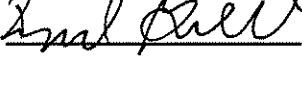
Edyta Słomska



Andrzej Ziemiński



Cezary Gregorczyk



Ryszard Bartkowiak



**Uchwała nr 2015/06/22/04  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
(„Spółka“)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22.06.2015 r.  
w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Członka Zarządu**

§1

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. g), Statutu Spółki, przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. wniosek o nieudzielanie absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Trzeskowskiej za okres od 01.01.2014 – 09.10.2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

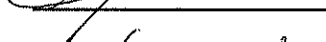
Mirosław Janisiewicz



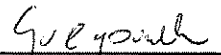
Edyta Słomska



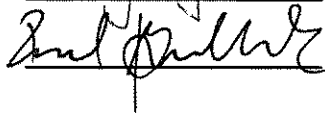
Andrzej Ziemiński



Cezary Gregorczyk



Ryszard Bartkowiak



**Uchwała nr 2015/06/22/05  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.  
w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Członka Zarządu**

§1

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. g), Statutu Spółki, przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. wniosek o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Berlińskiemu za okres od 02.10.2014 – 31.12.2014.

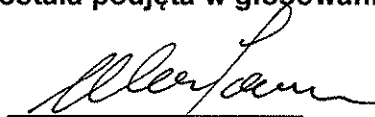
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

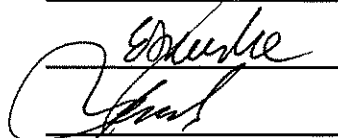
Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

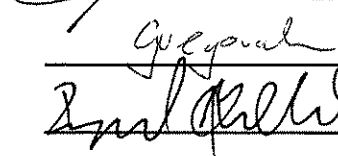
Mirosław Janisiewicz



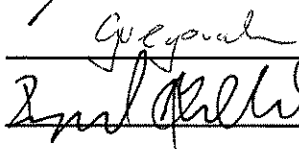
Edyta Słomska



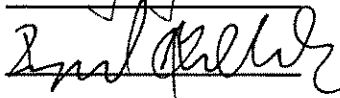
Andrzej Ziemiński



Cezary Gregorczyk



Ryszard Bartkowiak



**Uchwała nr 2015/06/22/06  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.**

**w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Członka Zarządu**

**§1**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A., działając na podstawie §24 ust. lit. g), Statutu Spółki, przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Jerzemu Ceglińskiemu za okres od 02.10.2014 – 31.12.2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

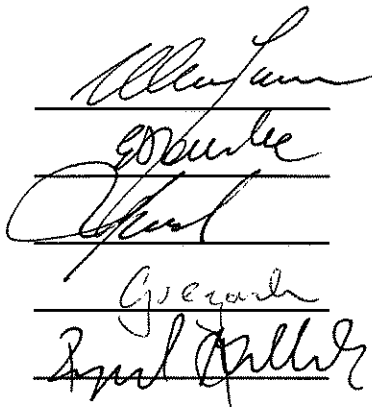
Mirosław Janisiewicz

Edyta Słomska

Andrzej Ziemiński

Cezary Gregorczyk

Ryszard Bartkowiak



**Uchwała nr 2015/06/22/07  
Rady Nadzorczej IMAGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka“)  
z dnia 22.06.2015 r.**

**w przedmiocie zaopiniowania projektu 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**

**§1**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. pozytywnie opiniuje i przedkłada Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. projekt 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, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy IMAGIS S.A. przyjęcie 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, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	5
Liczba głosów za:	5
Liczba głosów przeciw:	0
Liczba głosów wstrzymujących:	0

W związku z powyższym, uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Mirosław Janisiewicz

Edyta Słomska

Andrzej Ziemiński

Cezary Gregorczyk

Ryszard Bartkowiak

