

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 5 czerwca 2019 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 5.06.2019 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 5 czerwca 2019 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 do 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 5 czerwca 2019 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 01.01.2018 do 31.12.2018 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;

- b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 roku;
 - d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.;
 - f) kontynuacji działalności Spółki;
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 do 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 5 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 310 743,33 zł (jedenaście milionów sześć trzysta dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł 33/100),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 16 150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł 57/100),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące ujemny całkowity dochód w kwocie 16 150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł 57/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 004 063,13 zł (pięć milionów cztery tysiące sześćdziesiąt trzy zł 13/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w się okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 33 207,35 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście siedem zł 35/100) 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 16 150,57 zł (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł 57/100), zostanie pokryta z zysku w przyszłych latach obrotowych.

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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A.
w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 036 376,41 zł (trzyście milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 41/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 442 148,16 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem zł 16/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące wysokości całkowity dochód w kwocie 442 148,16 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem zł 16/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 262 361,86 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiem trzysta sześćdziesiąt jeden zł 86/100),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r. o kwotę 80 695,04 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 28/00), 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki

§1

Pomimo, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała obowiązuje od 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorcukowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Słomskiemu za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela, na następujących zasadach:

- 1/ upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany Statutu Spółki;
- 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 i niniejszej uchwale, 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.

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

2. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

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 do 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Mając na względzie wygaśnięcie ważności delegacji zawartej w §9b Statutu Spółki, udzielonej Uchwałą nr 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 12 marca 2013 roku** w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz do ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki oraz podjętą Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IMAGIS S.A. z dnia 5 czerwca 2019 r. o upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 431 §1 ksh, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9b Statutu Spółki w brzmieniu:

„§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.”,

otrzymuje postać:

„§9b

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 4.609.369,20 zł (cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) („Kapitał Docelowy”) poprzez emisję nie więcej niż 46.093.692 (czterdziestu sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) 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.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS Spółka Akcyjna w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

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 do uchwały	<input type="checkbox"/>