

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
IMAGIS S.A.
z działalności w 2013 r.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:

- **informacje o składzie i trybie pracy Rady Nadzorczej w 2013 r.**
- **opis działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.**
- **informację o zakończeniu kadencji**

WARSZAWA 2014

I. Skład i praca Rady Nadzorczej w 2013 r.

Do dnia 12.03.2013 r. Rada Nadzorcza pracowała w trzyosobowym składzie:

Paweł Narkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Bławat - Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Grześkowiak - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.03.2013 r. liczba członków Rady Nadzorczej została zwiększona do 5 osób, a do jej składu zostali powołani:

Stanisław Kosucki - Członek rady Nadzorczej,
Katarzyna Kozłowska - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawową formą pracy Rady były posiedzenia plenarne. Dwie uchwały podjęto w trybie pisemnym (obiegowym).

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2013

Działalność Rady Nadzorczej w 2013 roku koncentrowała się na zadaniach wynikających z ksh oraz Statutu, a także bieżącej sytuacji Spółki.

Łącznie, w omawianym okresie Rada odbyła 7 posiedzeń. Do najistotniejszych spraw omawianych w trakcie posiedzeń należały:

- 1/ ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy 2013,
- 2/ zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego;
- 3/ stan prac oraz dokumenty związane z wejściem Spółki na rynek NewConnect;
- 4/ połączenie spółek zależnych: GPS Konsorcjum sp. z o.o. oraz Smart Elektronik sp. z o.o.;
- 5/ wybór biegłego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;
- 6/ zakup przez Spółkę nieruchomości gruntowej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że niezależnie od informacji i dokumentów przedstawianych na posiedzeniach, Zarząd Spółki regularnie i obszernie informował Radę Nadzorczą o bieżącym stanie spraw Spółki i Grupy kapitałowej.

Pomimo dużego obłożenia członków Rady innymi obowiązkami, prace Rady Nadzorczej przebiegały sprawnie i na bieżąco. Istotny wpływ na ten stan rzeczy miał stabilny skład osobowy Rady.

III. Informacja o zakończeniu kadencji

Paragraf 19 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza powoływana jest na 3 letnią wspólną kadencję. Pierwsza Rada Nadzorcza IMAGIS S.A. została powołana w listopadzie 2007 r. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą II kadencji, która kończy się wraz z przyjęciem sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Paweł Narkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, 04.03.2014 r.