

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 30 września 2014 roku**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

Pan/Pani\* \_\_\_\_\_

imię i nazwisko

nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza

numer nip akcjonariusza

ilość akcji

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

nazwa podmiotu

numer krs/numer rejestru

ilość akcji

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Nr tel. \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

Pana/Panią\* \_\_\_\_\_

imię i nazwisko

nr PESEL pełnomocnika

numer dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty/paszport)

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30.09.2014 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.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1*

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

Projekt uchwały nr 1:

**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 .....

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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2*

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

Projekt uchwały nr 2:

**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 zmiany 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.

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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3*

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

Projekt uchwały nr 3:

**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.

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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4*

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

Projekt uchwały nr 4:

**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.

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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5*

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

Projekt uchwały nr 5:

## 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, 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.”-----

**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) akcji 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 przekształconej. 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.”

**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.

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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6*

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

Projekt uchwały nr 6:

## **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:

„treść Statutu po zmianie zgodnie z przyjętą w uchwale nr 5”.

## § 2

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.



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

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7*

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

Projekt uchwały nr 7:

**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:

„treść regulaminu zgodna z zamieszczoną w projekcie uchwał na walne zgromadzenie”.

**§ 2**

Uchwała obowiązuje od jej podjęcia.

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