

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 31 marca 2014 roku**

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a/sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
 - b/raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;

- c/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
 - d/raportu i opinii biegłego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.;
 - e/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
 - b) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
7. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Zakończenie obrad.

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A.. z siedzibą w Warszawie, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Uchwała nr 4
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 629 093,44 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 44 grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 977 493,53 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 240 879,24 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 24 grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4 951 890,24 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 24 grosze), oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje podziału zysku w kwocie netto 8.997.493,53 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze), osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w ten sposób, że cały zysk w kwocie 8.997.493,53 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 53 grosze), przekazuje na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy

1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 780 533,02 zł (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 2 grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 228 096,21 zł (czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 21 groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 726 988,63 zł (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 63 grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11 688 762,53 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 53 grosze) oraz,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Marcinowi Niewęglowskiemu** - za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Annie Trzeskowskiej** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 10

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Pawłowi Narkiewiczowi** – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 11

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Mariuszowi Bławatowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Dariuszowi Grześkowiakowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Stanisławowi Kosuckiemu** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium Katarzynie Kozłowskiej** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwały nr 15 do 19
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej 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.