

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Ryszarda Bartkowiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym przy 4.212.784 (cztery miliony dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosach „za”, 908.724 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.121.508 głosów ważnych z 5.121.508 akcji, stanowiących 45,50% kapitału zakładowego).

Do Uchwały nr 1 pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego oraz akcjonariusz Radosław Kwaśnicki działający osobiście zgłosili sprzeciw.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna 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 kontynuacji działalności Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w zakresie par. 14 statutu Spółki.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie 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.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień:
 - a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. – w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
 - b) projektu „MapGO24”, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki;
 - c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęglowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp.

z o.o. – w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 2.842.571 głosach „za”, 891.835 głosach „przeciw” i 1.370.213 głosach „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.104.619 głosów ważnych z 5.104.619 akcji, stanowiących 45,35% kapitału zakładowego).

Do Uchwały nr 2 pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego oraz pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego zgłosili sprzeciwy.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą IMAGIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§1

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta przy 4.212.784 głosach „za”, 891.835 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.104.619 głosów ważnych z 5.104.619 akcji, stanowiących 45,35% kapitału zakładowego).

Do Uchwały nr 3 pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego oraz pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego zgłosili sprzeciwy.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§14.

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§2

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu zostaje dokonana z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 4 została podjęta przy 4.212.784 głosach „za”, 891.835 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 5.104.619 głosów ważnych z 5.104.619 akcji, stanowiących 45,35% kapitału zakładowego; głosy oddane za podjęciem Uchwały nr 4 stanowią 82,53% głosów oddanych).

Do Uchwały nr 4 pełnomocnik akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego oraz pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego zgłosili sprzeciw.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na dochodzenie, na drodze sądowej w powództwie przed właściwym sądem, przez złożenie wniosku o naprawienie szkody w toku

postępowania karnego, lub w inny sposób przewidziany prawem, od Marcina Niewęłowskiego:

1) roszczeń o zapłatę wynikających z faktu przelania, bez podstawy prawnej, w dniu 2 października 2014 r., przez Marcina Niewęłowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – kwoty 900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy) zł z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Marcina Niewęłowskiego;

2) roszczeń o zapłatę wynikających z faktu wyprowadzenia w dniu 3 października 2014 r., przez Marcina Niewęłowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej GPS Konsorcjum sp. z o.o. będącej spółką z wyłącznym udziałem Spółki – kwoty 1.479.500,00 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) zł z rachunku bankowego GPS Konsorcjum sp. z o.o. na rachunek bankowy Marcina Niewęłowskiego, pod pozorem transakcji sprzedaży akcji spółki mapGO24 S.A.;

3) roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęłowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z zakupem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęłowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – udziałów w spółce GPS Konsorcjum sp. z o.o.;

4) roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęłowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z objęciem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęłowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – niezabezpieczonych obligacji na okaziciela - wyemitowanych przez spółki PC Guard S.A. oraz CG Finanse sp. z o.o.;

5) roszczeń o zapłatę wynikających z faktu bezpodstawnego pobrania przez Marcina Niewęłowskiego premii od zysku Spółki za lata 2012 oraz 2013, w związku z pełnioną przez niego wówczas funkcją Prezesa Zarządu Spółki;

6) roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęłowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku z zawarciem przez Spółkę – bez należytego nadzoru ze strony Marcina Niewęłowskiego pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – transakcji handlowych realizowanych w szczególności z następującymi podmiotami: Dalmax Sp. z o.o., Nuri Sp. z o.o.;

7) roszczeń o zapłatę w stosunku do Marcina Niewęłowskiego związanych ze szkodami poniesionymi przez Spółkę w związku poręczeniem przez Spółkę – w czasie pełnienia przez Marcina Niewęłowskiego funkcji Prezesa Zarządu Spółki – kredytu udzielonego GPS Konsorcjum sp. z o.o.;

8) roszczeń wynikających z działań Marcina Niewęłowskiego – pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki – na szkodę Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, w szczególności

spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., spółki mapGO24 S.A. oraz spółki Emapa S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym przy 4.212.784 głosach „za”, 2.000 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” (łącznie oddano 4.214.784 głosów ważnych z 4.214.784 akcji, stanowiących 37,44% kapitału zakładowego); pełnomocnicy Marcina Niewęglowskiego nie brali udziału w głosowaniu.

Do Uchwały nr 5 pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego zgłosił sprzeciw.

Wobec cofnięcia przez Ryszarda Bartkowiaka - pełnomocnika Magna Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa w punkcie 13 porządku obrad, odstąpiono od rozpatrzenia tego punktu porządku obrad.

W toku realizacji punktu 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pełnomocnicy akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego zażądali udzielenia przez Zarząd Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych informacji, objętych dwoma zestawami pytań. W odniesieniu do pytań: (a) zawartych w pierwszym zestawie, Zarząd Spółki w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem; (b) zawartych w drugim zestawie, Zarząd Spółki udzielił odpowiedzi w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego, pełnomocnicy akcjonariusza Marcina Niewęglowskiego – zgłosili dwa sprzeciwy w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące nieudzielenia przez Zarząd Spółki odpowiedzi na przedstawione pytania.